

## **BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026**

### **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 2026, Công ty TNHH một 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 23 xã phường 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 2026**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

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

\* Năm 2026, 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 76.201,88 ha.

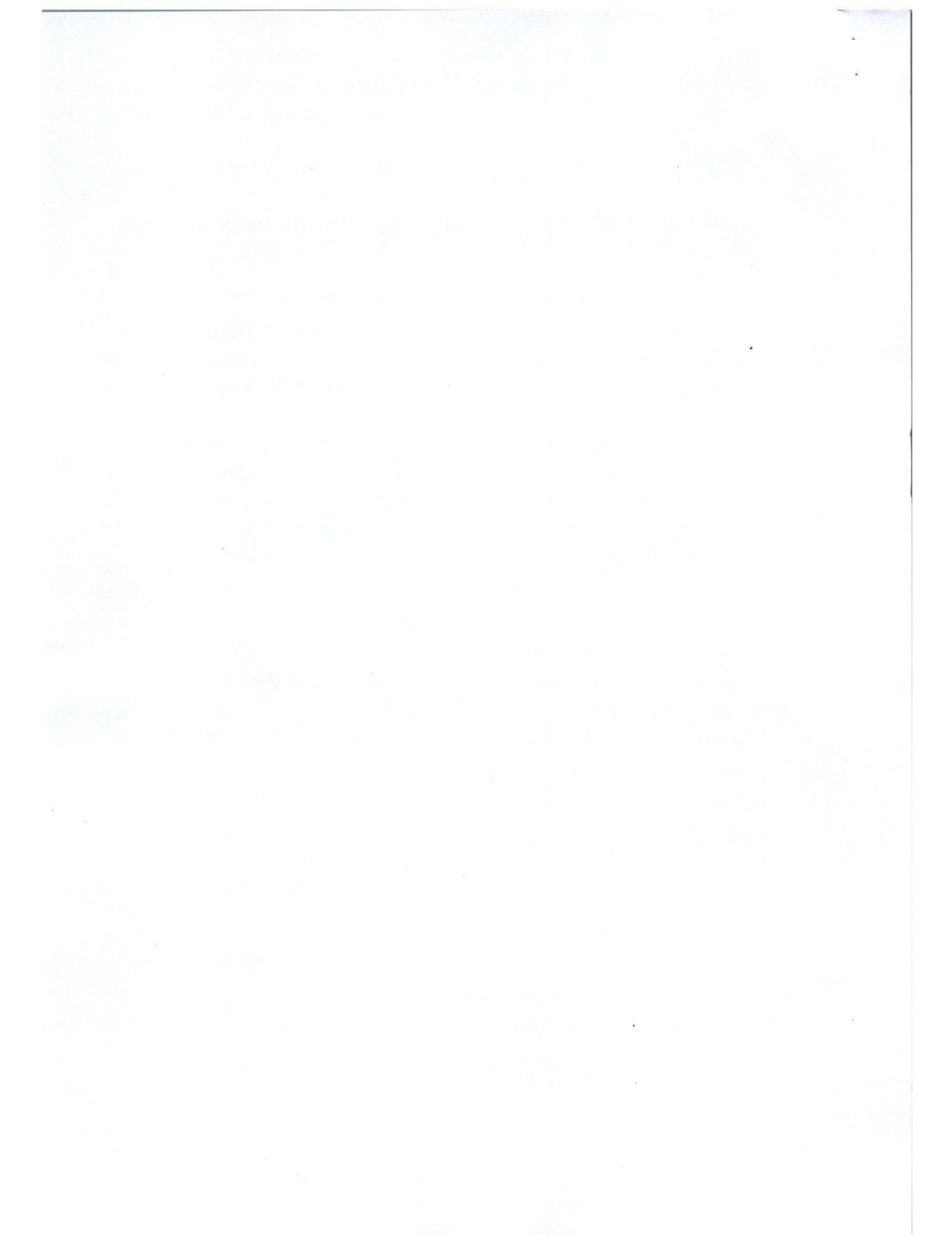
- Diện tích tưới tiêu phục vụ SXNN: 50.390,90 ha
- Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: 3.210,43 ha;
- Diện tích tưới cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và dược liệu: 35,70 ha
- Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn, đô thị trừ nội thị: 25.810,98 ha

\* Tiêu thoát vùng nội thị: 3.867,69 ha

##### **1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm**

\* Kế hoạch doanh thu.





- Năm 2026, kế hoạch doanh thu toàn công ty dự kiến là: **100.464,906** triệu đồng;

- + Thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 61.254,319 triệu đồng
- + Thu hỗ trợ quản lý luồng tiêu: 2.353,27 triệu đồng
- + Thu nước thô: 4.434,75 triệu đồng
- + Quản lý vận hành công trình thủy lợi (dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc): 30.810,343 triệu đồng
- + Thu tiêu thoát nước cho vùng nội thị (phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên): 1.513,427 triệu đồng

\*. *Kế hoạch chi*: **99.464,906** triệu đồng

+ Chi cho hoạt động SXKD và cung cấp dịch vụ + khai thác tổng hợp khác: 99.464,906 triệu đồng

\*. *Lợi nhuận*: 1.000 triệu đồng

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

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

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2026
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	Sản lượng 1:		
	Sản lượng 2:		
2	Chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ công ích	ha	76.201,88
3	Tiêu cho vùng nội thị	Ha	3.867,69
4	Dự kiến doanh thu	Tỷ đồng	100,464906
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,0
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	48,862
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 2026, theo Quyết định 1056/QĐ-TLLS ngày 31/12/2025 với kinh phí: **12.562,20** triệu đồng, khối lượng như sau:



- Sửa chữa thường xuyên công trình kênh mương: 7.093,34 triệu đồng
- Sửa chữa thường xuyên thiết bị máy móc: 575 triệu đồng
- Sửa chữa thường xuyên nhà xưởng: 3.510 triệu đồng
- Dự phòng sửa chữa đột xuất công trình: 1.383,86 triệu đồng.

## **2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản (vốn đầu tư công).**

- Năm 2026 kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện năm 2026 là 0,9 tỷ đồng.

## **2.3 Dự án, công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa năm 2026: 35.400 triệu đồng**

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của công ty TNHH MTV thủy lợi Liên Sơn kính đề nghị Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt./.

### **Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Anh Minh**



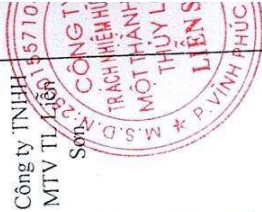


UBND TỈNH PHÚ THỌ  
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI LIÊN SƠN

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA NĂM 2026  
(Nguồn vốn bảo trì đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ)

( Kèm theo Văn bản số 21/TTLT-S-KHKT ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Liên Sơn)

TT	Tên dự án/công trình	Địa điểm xây dựng	Diện tích phục vụ (ha)	Nội dung duy tu, sửa chữa nâng cấp	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Đơn vị quản lý vận hành	Chủ đầu tư
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nguồn vốn Bảo trì đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ năm 2026  Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Ruộng Trũng, trạm bơm Dầu Cầu xã Thổ Tang và trạm bơm Quán Lạch xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ	Xã Thổ Tang và xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ	Tuổi 112,67ha/ tiêu 130 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Trạm bơm Ruộng Trũng: 68,95ha/80ha                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cải tạo, nâng cấp nhà trạm bơm và thay thế thiết bị trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp bể xả, bể hút trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh hữu trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp tuyến đập và công dưới đập.</li> <li>- Cải tạo đồng bộ các công trình phụ trợ.</li> </ul> </li> <li>b. Trạm bơm Dầu Cầu: 14ha                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cải tạo, nâng cấp nhà trạm bơm và thay thế thiết bị trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp bể xả, bể hút trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo đồng bộ các công trình phụ trợ.</li> </ul> </li> <li>c. Trạm bơm Quán Lạch: 29,72ha/50ha                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cải tạo, nâng cấp nhà trạm bơm và thay thế thiết bị trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp bể xả, bể hút trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh xả trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo đồng bộ các công trình phụ trợ.</li> </ul> </li> </ul>	35.400	XNTL Vĩnh Tương	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
2	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Cương xã Yên Lạch và trạm bơm Phúc Cẩm xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ	Xã Yên Lạch và xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ	250,21 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Trạm bơm Đồng Cương: 199,83ha                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cải tạo, nâng cấp nhà trạm bơm và thay thế thiết bị trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp bể xả, bể hút trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp cầu máng nối tiếp bể xả.</li> <li>- Cải tạo đồng bộ các công trình phụ trợ.</li> </ul> </li> <li>b. Trạm bơm Phúc Cẩm: 50,38ha                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cải tạo, nâng cấp nhà trạm bơm và thay thế thiết bị trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp bể xả, bể hút trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp kênh chính trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào trạm bơm.</li> <li>- Cải tạo đồng bộ các công trình phụ trợ.</li> </ul> </li> </ul>	9.000	XNTL Yên Lạch	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn





TT	Tên dự án/công trình	Địa điểm xây dựng	Diện tích phục vụ (ha)	Nội dung duy tu, sửa chữa nâng cấp	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Đơn vị quản lý vận hành	Chủ đầu tư
3	Cải tạo, nâng cấp trạm Cầu Tô xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ	Xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ	30 ha	- Cải tạo, nâng cấp nhà trạm bơm và thay thế thiết bị trạm bơm. (Xây mới trạm bơm phía bờ tả kênh chính Tả Ngạn thay thế trạm bơm cũ do nằm trong hành lang tuyến đường QL2C). - Cải tạo, nâng cấp bê xô, bể hút trạm bơm. - Xây cầu máng qua kênh chính Tả Ngạn. - Cải tạo đồng bộ các công trình phụ trợ.	2.500	XNTL Tam Dương	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
4	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm An Tường	xã Vĩnh Phú	125 ha	Cải tạo, nâng cấp; Thay tổ máy bơm, thay ống hút, ống xả	800	XNTL Vĩnh Tường	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
5	Cải tạo, nâng cấp kênh 7A	Xã Vĩnh Hưng	441,7ha	Cải tạo, nâng cấp; Kênh xuống cấp nhiều	1.950	XNTL Vĩnh Tường	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
6	Cải tạo, nâng cấp kênh Hạ Chuế	Xã Vĩnh Hưng	384,3ha	Cải tạo, nâng cấp; Kênh xuống cấp nhiều	2.500	XNTL Vĩnh Tường	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
7	Xử lý sạt trượt tại: K5+152(T) - sạt mái trong dài L= 37m; K5+252(T) sạt mái trong dài L= 20m; K5+257(T) sạt mái trong L= 20m; K5+180(H)- sạt mái trong dài L= 38 m; K11+585 (H) sạt mái trong dài L= 40m	KCTN		Xử lý Sạt trượt nghiêm trọng mái trong KCTN	1.550	XNTL Tam Dương	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
8	Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Điều tiết 5 cửa An Hạ	xã Hoàng An		Cải tạo, nâng cấp mái, sân vườn, hệ thống điện nước, vệ sinh, hàng rào...	500	XNTL Tam Dương	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
9	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Đồng Mỏ	Xã Thái Hòa	98,82ha	Cải tạo, nâng cấp kênh (0,7x0,9x1400m), nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng	2.800	XNTL Móng Cầu	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn
10	Cải tạo, nâng cấp kênh xã TB Ao Căng II - xã Sơn Đông	xã Sơn Đông	225,45ha	Cải tạo nâng cấp kênh, Nhiều vị trí xuống cấp	1.800	XNTL Móng Cầu	Công ty TNHH MTV TL Liên Sơn

