

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ - UBND ngày 07/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xí nghiệp KDSN Hoàn Kiếm thành Công ty Cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội.
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

I. Kế hoạch cấp nước

Chỉ tiêu	Năm 2017
- Sản lượng nước cung cấp (m ³)	17.099.162
- Sản lượng nước thu tiền (m ³)	13.234.579
- Tỷ lệ thu tiền nước	77,40

Trong đó:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Tỷ trọng
Nước tự sản xuất	3.230.220	18,89
Mua từ Công ty Nước sạch Hà Nội	13.868.942	81,11
Tổng Cộng	17.099.162	100%

II. Doanh thu & chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	161.856
-	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	161.300
-	<i>Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, đồng hồ nước, khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	386
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	170
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	144.763
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	26.600
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.674
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	24,86
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	2.486
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	10.700.000
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	20

III. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHCB năm 2017

TT	Dự án	Kế hoạch năm 2017 (đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô 23A – KV3.01	4.432.165.000
2	Dự án chống TTTT Ô 23A – KV3.02	2.824.452.000
3	Dự án cải tạo các tuyến phố kết hợp theo tiến độ của UBND Quận(Phan Chu Trinh, Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão, Bông Nhuộm, Quán Sứ, Vọng Đức, Ngõ Huyện)	1.886.533.000

4	Dự án chống TTTT Ô 23C – KV1B+2+3	17.973.969.369
5	Dự án chống TTTT Ô 22B	21.354.210.801
6	Dự án cải tạo các tuyến phố theo tiến độ UBND Quận(Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Khắc Cần, ngõ Tràng Tiền, Quang Trung, Lê Thánh Tông và các tuyến phố khác)	1.700.000.000
7	Khoan thay thế giếng H8(hoặc bổ sung giếng mới)	2.500.000.000
8	Mua máy chủ dịch vụ khách hàng	164.000.000
9	Thay thế đồng hồ tổng & lắp đường truyền ĐH Hàng Mắm + Hàng Trống	460.000.000
10	Dự án chống TTTT Ô23A.KV1,2 (Chuẩn bị ĐT)	100.000.000
11	Dự án chống TTTT Ô 23B	1.280.004.050
	Tổng cộng	54.675.334.220

IV. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sửa chữa đầu tư từ các dự án (Sửa chữa lớn phân bổ):

TT	Dự án	Kế hoạch 2017(đồng)
1	Cải tạo các phố kết hợp BQL DA Quận (Phan Chu Trinh, Phạm Ngũ Lão, Đặng Thái Thân, Ngõ Huyện, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, Đinh Công Tráng, Vọng Đức	783.496.000
2	Dự án chống TTTT Ô 23A – KV3.01	228.576.000
3	Dự án chống TTTT Ô23A – KV3.02	342.214.564

4	Dự án chống TTTT Ô 23C – KV1B+2+3	4.978.118.809
5	Dự án chống TTTT Ô22B	5.836.063.551
6	Cải tạo các phố kết hợp BQL DA Quận (ngõ Phan Chu Trinh, Phan Huy Chú, Lê Thánh Tông và các phố khác)	1.500.000.000
7	Cải tạo VP làm việc (nhà A) và nhà tròn Công ty	2.500.000.000
8	Nâng cấp hệ thống đường truyền thông số từ các giếng về hệ thống trung tâm của trạm Đồn thủy	350.000.000
9	Sửa chữa, coi nói phòng làm việc tầng 2 trạm ĐT	350.000.000
Tổng cộng		16.868.468.924

V. Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ:

Nội dung	Kế hoạch 2017(đồng)
Thay đồng hồ định kỳ D15, D≥20...	6.899
Tổng cộng	8.417.571.700

VI. Kế hoạch kiểm tra đối chuẩn đồng hồ D15:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Dự án chống TTTT Ô 23C – KV 1B+2+3	đồng	1.493.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô22B	đồng	1.108.750.000
3	Dự án chống TTTT Ô23A – KV3.02	đồng	30.000.000
Tổng cộng		đồng	2.631.750.000

VII. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng:

Nội dung	Kế hoạch 2017(đồng)
Mua máy tính, máy điều hòa, tủ làm việc...	300.000.000
Tổng kinh phí	300.000.000

Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (CBTT Website Công ty, UBCKNN, SGDCCKHN)
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Trịnh Kim Giang