

CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN

-----o0o-----
Số : *24*/HĐQT - NS3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày *22* tháng *15* năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Xi nghiệp KDNS 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 2018 như sau:

I. Kế hoạch cấp nước:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Sản lượng nước cung cấp (m ³)	16.585.937
2	Sản lượng nước thu tiền (m ³)	13.337.437
3	Tỷ lệ nước thu tiền	80

Trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Tỷ trọng (%)
1	Nước tự sản xuất (m3)	3.248.500	19,59
2	Mua nước từ Công ty Nước sạch Hà Nội(m3)	13.337.437	80,41
	Tổng Cộng	16.585.937	100

II. Kế hoạch doanh thu & chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác (không bao gồm thuế và phí)	Triệu đồng	163.709
2.1	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	163.044
2.2	<i>Hoạt động xây lắp, HĐ Tài chính, Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	665
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	145.815
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.450
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.893
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.314
7	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	26,02
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	2.602
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	13.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	20

III. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHCB :

STT	Dự án	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Mua máy chủ dịch vụ khách hàng	100.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô22B	12.378.104.904
3	Dự án chống TTTT Ô23B	20.000.000.000
4	Dự án khoan thay thế giếng	1.500.000.000

5	Lắp đặt hệ thống phần mềm QLKH(GĐ1)	1.200.000.000
6	Lắp đặt hệ thống phần mềm QLML(GĐ1)	2.500.000.000
7	Thay thế tuyến nước thô D300 Trạm Đồn Thủy	500.000.000
8	Dự án kết hợp các tuyến phố Quận Hoàn Kiếm	1.500.000.000
	Tổng cộng	39.678.104.904

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

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô22B	5.827.610.147
2	Dự án chống TTTT Ô23B	3.600.000.000
3	Dự án chống TTTT các tuyến chính trục hè đường của UBND Quận Hoàn Kiếm	1.000.000.000
4	Xử lý dây truyền công nghệ chất lượng nước Trạm Đồn Thủy	1.400.000.000
	Tổng cộng	11.827.610.147

V. Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Thay đồng hồ định kỳ D15, D≥20...	7.388
	Tổng cộng	9.022.947.300

VI. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn đối chuẩn đồng hồ D15:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô 23B	500.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô22B	1.108.750.000
	Tổng cộng	1.608.750.000

VII. Kế hoạch sử dụng kinh phí BHLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Kinh phí BHLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN	1.078.100.000
	Tổng cộng	1.078.100.000

VIII. Kế hoạch sử dụng chi phí có tính chất phúc lợi:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Khoản chi phí có tính chất phúc lợi	936.000.000
	Tổng cộng	936.000.000

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

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Mua máy tính, máy điều hòa, tủ làm việc.	300.000.000
	Tổng cộng	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 nhân:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (CBTT Website Công ty, UBCKNN, SGDCKHN)
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty



Nguyễn Đình Tiên

