

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)

**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 Xi 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 2016:

I. Kế hoạch cấp nước

Chỉ tiêu	2016
- Sản lượng nước cung cấp (m3)	17.457.282
- Sản lượng nước thu tiền (m3)	13.476.817
- Tỷ lệ thu tiền nước	77,2%

Trong đó:

Chỉ tiêu	2016	Tỷ trọng
Nước tự sản xuất	3.220.800	18,45%
Mua từ Công ty Nước sạch Hà Nội	14.236.482	81,55%
Tổng Cộng	17.457.282	100%

II. Doanh thu & chi tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2016
1	Vốn điều lệ	đồng	55.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	162.900.000.000
-	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>đồng</i>	<i>162.400.000.000</i>
-	<i>Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, đồng hồ nước</i>	<i>đồng</i>	<i>380.000.000</i>
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>đồng</i>	<i>120.000.000</i>
3	Tổng chi phí	đồng	146.900.000.000
4	Nộp ngân sách	đồng	25.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.480.000.000
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	22,69
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	2.269
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	11%

III. Kế hoạch đầu tư sử dụng nguồn vốn KHCB năm 201

TT	Dự án	Kế hoạch 2016(đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô 23C KV1B	4.900.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô 23C KV2 + KV3	12.000.000.000
3	Dự án chống TTTT Ô 22B	15.880.000.000
4	Thay thế hệ thống ĐHT và đường truyền	4.200.000.000

5	Thay ống dịch vụ ngõ Phan Chu Trinh	480.000.000
6	Dự án chống TTTT Ô 23A KV3	6.500.000.000
7	Nâng cấp dây nhà làm việc 2 tầng	400.000.000
8	Mua máy in hợp đồng	30.000.000
9	Xây dựng trang Website của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 HN	120.000.000
	Tổng cộng:	44.510.000.000

IV. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sửa chữa:

TT	Dự án	Kế hoạch 2016 (đồng)
1	Sửa chữa, thay thế các ngõ TTK vỡ	1.500.000.000
2	Dự án chống TTT T Ô 23C KV1B, KV2, KV3 (vốn sửa chữa)	300.000.000
3	Dự án chống TTTT Ô 23B (Vốn sửa chữa)	1.500.000.000
4	Dự án chống TTTT Ô 23A - KV3(Vốn sửa chữa)	1.000.000.000
5	Di chuyển, thử áp lực, kê nâng miệng khóa các phố kết hợp với BQL DA Quận HK	1.500.000.000
6	Xúc xả tuyến ống Ô 23B dv = 12.000m, ống PP = 10.000m	800.000.000
7	Sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng A, B	2.600.000.000



8	Hạ giếng H7, cải tạo giếng H8	700.000.000
9	Kiểm tra ĐH khách hàng(thí điểm)	120.000.000
10	Cải tạo dây truyền công nghệ nâng cao chất lượng nước(trạm Đồn Thủy)	500.000.000
11	Lắp đặt hệ thống giám sát, ĐK biến tần bơm cấp II theo áp lực mạng(Trạm Đồn Thủy)	500.000.000
12	Cải tạo và nâng cấp tuyến ống phân phối phố Phúc Tân, Nguyễn Khiết Ô 23C KV1B	1.500.000.000
	Tổng cộng:	12.520.000.000

V. Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ

Nội dung	KH 2016
Thay đồng hồ định kỳ D15, D≥20	5.922
Tổng kinh phí	7.583.872.000

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trinh Kim Giang