

Số: /TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn trung và dài hạn;

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 14/TTr-CTN ngày 04/04/2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	131.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.500
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.000
4	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 như sau:

a. Kế hoạch vốn dự kiến năm 2023:

Kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 174.170 triệu đồng, trong đó:

- Vốn huy động cổ đông 64.500 triệu đồng
- Vốn của doanh nghiệp 79.670 triệu đồng
- Vốn vay 30.000 triệu đồng

Bao gồm:

*** Dự án chuyển tiếp từ năm 2022:**

- Kế hoạch vốn dự kiến 164.470 triệu đồng:
 - + Vốn huy động cổ đông 64.500 triệu đồng
 - + Vốn của doanh nghiệp 69.970 triệu đồng

- + *Vốn vay* 30.000 triệu đồng
- * ***Dự án đầu tư mới năm 2023:***
- Kế hoạch vốn dự kiến 9.700 triệu đồng:
 - + *Vốn huy động cổ đông* 0 triệu đồng
 - + *Vốn của doanh nghiệp* 9.700 triệu đồng
 - + *Vốn vay* 0 triệu đồng
- (Danh mục dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này)***

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thuận

PHỤ LỤC

Danh mục đầu tư phát triển năm 2023

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2023 của
HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên)

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2023 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp từ năm 2022			412.120	164.470	64.500	69.970	30.000
1	Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m ³ /ngày đêm lên 8.000 m ³ /ngày đêm.	Thị xã Sông Cầu	2017-2023	30.000	24.500	24.500		
2	Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m ³ /ngày đêm lên 10.000 m ³ /ngày đêm (Phân kỳ đầu tư, giai đoạn đến năm 2025: 5.000 m ³ /ngđ; giai đoạn đến năm 2030: 10.000 m ³ /ngđ)	Thị xã Sông Cầu	2020-2025	110.000	70.000	40.000		30.000
3	Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nam Phú Yên, CS 100.000 m ³ /ngày đêm, GĐ1: 50.000 m ³ /ngày đêm: Công tác chuẩn bị đầu tư (FS)	Khu kinh tế Nam Phú Yên	2020-2023	2.000	1.000		1.000	
4	Dự án cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa, gồm: cải tạo bể lọc, trạm bơm 2; đầu tư mới kết hợp cải tạo tuyến ống chuyển tải và phân phối	Tp. Tuy Hòa và khu vực lân cận	2020-2023	156.000	35.000		35.000	
5	Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Chí Thanh và mở rộng hệ thống đường ống công suất 15.000 m ³ /ng.đ, giai đoạn 1 (đến năm 2025): 9.000 m ³ /ng.đ	Huyện Tuy An	2020-2025	47.000	29.000		29.000	
6	Phân vùng giảm thất thoát	NMN Đồng Xuân	2022-2023	500	500		500	
7	Mở rộng, nâng cấp công suất nhà máy nước Hai Riêng từ 3.000 m ³ /ngđ lên 5.000 m ³ /ngđ (Giai đoạn 1)	Xã Eabia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên	2021-2023 (Giai đoạn 1)	10.000	0			

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2023 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
8	Cải tạo, nâng công suất trạm bơm cấp I Hòa Thắng	Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên	2022-2023	10.000	0			
9	Thay thế tuyến ống HDPE DN280 từ Trạm tăng áp Hòa Vinh đến ngã Ba Phú Hiệp và tuyến ống HDPE DN280 từ công KCN Hòa Hiệp Bắc đến ngã Ba Phú Hiệp	Thị xã Đông Hòa	2022-2023	2.650	50		50	
10	Phát triển, mở rộng mạng lưới cấp nước cho khu vực thành phố Tuy Hòa	Thành phố Tuy Hòa	2022-2023	3.000	2.600		2.600	
11	Phát triển, mở rộng mạng lưới cấp nước cho khu vực thị xã Đông Hòa	Thị xã Đông Hòa	2022-2023	5.000	1.500		1.500	
12	Phát triển tuyến ống dịch vụ cấp nước cho các hộ dân thôn Ngọc Phước 1 xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa	Thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc	2022-2023	820	220		220	
14	Mua sắm xe xúc đào và xe cẩu tải phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty	Thành phố Tuy Hòa	2022-2023	2.500				
15	Sửa chữa, thay thế tuyến ống dịch vụ uPVC nhà máy nước Hai Riêng dọc Quốc lộ 29 đoạn đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Lợi	Huyện Sông Hinh	2022-2023	2.650	100		100	
16	Xây dựng tuyến ống truyền tải cấp nước cho thị trấn Phú Thứ và thị trấn Phú Hoà sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Tuy Hoà	Các xã: Hòa An, Hòa Thắng và thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên	2022–2023	30.000	0			
II	Dự án đầu tư mới năm 2023			9.700	9.700	0	9.700	0
1	Cải tạo trạm bơm tăng áp An Phú và tuyến ống đầy từ Trạm bơm đến đường Lê Duẩn	Xã An Phú, thành phố Tuy Hòa	2023	1.500	1.500		1.500	

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2023 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
2	Di dời trạm bơm cấp 1 Hòa An và tuyến ống nước thô (Giai đoạn chuẩn bị dự án)	Huyện Phú Hoà	2023	1.500	1.500		1.500	
3	Nâng cấp phòng thí nghiệm theo Quy chuẩn địa phương	Thành phố Tuy Hòa	2023	1.000	1.000		1.000	
4	Cải tạo trụ sở nhà làm việc Công ty	Thành phố Tuy Hòa	2023	2.500	2.500		2.500	
5	Phát triển mạng tuyến ống dịch vụ cấp nước khu vực huyện Tuy An	Huyện Tuy An	2023	1.850	1.850		1.850	0
6	Phát triển tuyến ống cấp nước khu vực xóm Bông thuộc khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hoà	Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà:	2023	600	600		600	0
7	Đầu tư phát triển mạng tuyến ống Cấp nước cho thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu	Thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu	2023	350	350		350	0
8	Cải tạo, thay thế tuyến ống uPVC phía Tây đường Trần Phú, Thị Trấn Hai Riêng	Huyện Sông Hinh	2023	400	400		400	
	Tổng (I+II)			421.820	174.170	64.500	79.670	30.000