

Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Số: 33 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
của kế hoạch 5 năm (2016-2020)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (sửa đổi);

Trên cơ sở Định hướng chiến lược và Kế hoạch định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016 - 2020 và phân tích tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty cho ý kiến và thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) (Nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT-Cty.



Phạm Văn Hải

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM



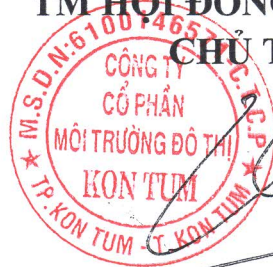
**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2020
CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM (2016 - 2020)**

(Kèm theo Tờ trình số: 33 /TTr - HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2020)

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020 (CHƯA ĐIỀU CHỈNH)	KẾ HOẠCH NĂM 2020 (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)	GHI CHÚ
A	B	c	1	2	3
1	Kế hoạch đầu tư TSCĐ				
a	Xe tải ben tự đổ	Chiếc		1	
b	Xây dựng trụ sở làm việc	m ²			
c	Xe cuốn ép rác	Chiếc	1	2	
d	Xe tải cầu	Chiếc		1	
e	Xe chở rác	Chiếc		8	
f	Máy đào	Chiếc		1	
h	Cửa hàng xăng dầu (Cty Con)			1	
2	Tổng mức vốn huy động	Tr. đồng	6.700	12.500	
a	Xe tải ben tự đổ	Tr. đồng		500	
b	Xây dựng trụ sở làm việc	Tr. đồng	4.700		
c	Xe cuốn ép rác	Tr. đồng	2.000	3.400	
d	Xe tải cầu	Tr. đồng		1.600	
e	Xe chở rác	Chiếc		2.400	
f	Máy đào	Chiếc		600	
h	Cửa hàng xăng dầu (Cty Con)			4.000	
3	Nguồn vốn sử dụng	Tr. đồng	6.700	12.500	
a	Vốn khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	2.000	6.700	
b	Vay Ngân hàng	Tr. đồng			
c	Vay cá nhân	Tr. đồng			
d	Ngân sách	Tr. đồng	4.700		
e	Vốn của doanh nghiệp	Tr. đồng		4.000	
f	Vốn khác	Tr. đồng		1.800	
4	Vốn điều lệ	Tr. đồng	12.103,300	12.103,300	
5	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	24.173,606	24.102,154	Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)
	Trong đó:				
	- Tại thời điểm 01/01/2020	Tr. đồng	2.517,678		
	- Bổ sung từ lợi nhuận để lại	Tr. đồng			
	- Khác	Tr. đồng			
6	Tổng số lao động	Người	401	360	
7	Tổng doanh thu	Tr. đồng	81.728,919	72.500,000	
	Trong đó:	Tr. đồng			
	- Từ hoạt động SXKD	Tr. đồng	81.438,919	72.200,000	
	- Từ hoạt động tài chính	Tr. đồng	190,000	240,000	
	- Từ hoạt động khác	Tr. đồng	100,000	60,000	
8	Tổng chi phí	Tr. đồng	75.273,335	64.700,000	
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.455,584	7.800,000	
10	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr. đồng	5.035,355	6.730,000	
11	Phân phối lợi nhuận	Tr. đồng			
	Trong đó:				
	- Bù lỗ năm trước (nếu có)	Tr. đồng			
	- Trích quỹ Phát triển KH và CN	Tr. đồng			

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020 (CHƯA ĐIỀU CHỈNH)	KẾ HOẠCH NĂM 2020 (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)	GHI CHÚ
A	B	c	1	2	3
	- <i>Nộp thuế TNDN</i>	Tr. đồng	1.420,228	1.070,000	
	- <i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	Tr. đồng	2.517,678		
12	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr. đồng	6.104,212	5.400,000	
<i>a</i>	<i>Thuế</i>	Tr. đồng	5.759,812	5.087,000	
	Trong đó:				
	- Thuế GTGT hàng bán nội địa	Tr. đồng	4.011,171	3.900,000	
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	Tr. đồng			
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr. đồng	1.420,228	1.070,000	
	- Thuế TNCN	Tr. đồng	145,861	100,000	
	- Thuế Tài nguyên	Tr. đồng			
	- Tiền thuê đất	Tr. đồng	172,400	14,000	
	- Các khoản thuế khác	Tr. đồng	10,152	3,000	
<i>b</i>	<i>Các khoản phải nộp khác</i>	Tr. đồng	344,400	313,000	
	Trong đó:				
	- Các khoản phí, lệ phí	Tr. đồng	100,000	60,000	
	- Nộp khác	Tr. đồng	244,400	253,000	
13	Các khoản đầu tư tài chính	Tr. đồng			
<i>a</i>	<i>Đầu tư vào công ty con</i>	Tr. đồng			
	- Tên công ty	Tr. đồng			
<i>b</i>	<i>Đầu tư vào công ty liên kết</i>	Tr. đồng			
	- Tên công ty	Tr. đồng			
<i>c</i>	<i>Đầu tư vào công ty liên doanh</i>	Tr. đồng			
	- Tên công ty	Tr. đồng			
<i>d</i>	<i>Đầu tư dài hạn khác</i>	Tr. đồng			
	- Tên công ty	Tr. đồng			
14	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	20,83	27,92	
15	Số cổ phiếu phát hành	CP	1.210.330	1.210.330	
16	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	4.160,32	5.560,467	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hải