

Số: 10./CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 5 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Công Chiếm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903159333 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp HĐQT – Quý IV/2020 (lần 3) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *tt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chiếm
Trương Công Chiếm

Số: 00 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị - Quý IV/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 31/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý IV/2020 về trước cũng như Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý IV/2020 (Số 624/BC-CTN ngày 31/12/2020 và Số 623/BC-CTN ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc)

2. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2021 (Theo tờ trình số 622/TTr-CTN ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc và kèm theo các Biểu số 1 đến biểu số 14).

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu:

+ Nước sản xuất:	15.148.490 m ³ .
+ Nước tiêu thụ:	13.291.000 m ³
+ Tổng Doanh thu:	120.668.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	18.603.989.600 đồng.
+ Cổ tức đề xuất (%/vốn điều lệ):	6,0%

b) Kế hoạch sử dụng lao động: Dự kiến 221 người (Theo tờ trình số 569/TTr-CTN ngày 09/12/2020 của Phó Tổng giám đốc điều hành)



c) Thống nhất chủ trương cho thực hiện chi phí tư vấn lập dự án đầu tư (tuyển ồng chuyên tải và điện năng lượng mặt trời). Giá trị tạm tính khoảng 710.000.000 đồng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. / . *ell*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
(Kế hoạch điều chỉnh lần 2)

☆



Tháng 12/2020

MỤC LỤC

I. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch SXKH và phát triển năm 2021

1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phát triển năm 2021
2. Biểu 1: Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và doanh thu nước máy
3. Biểu 2: KH đầu tư thay thế đồng hồ
4. Biểu 3: KH đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc
5. Biểu 4: KH đầu tư xây dựng
6. Biểu 5: KH chi phí sửa chữa
7. Biểu 6: KH sử dụng nguyên nhiên liệu cho sản xuất
8. Biểu 7: KH súc rửa đường ống
9. Biểu 8: KH khấu hao TSCĐ
10. Biểu 9: KH Doanh thu – Chi phí
11. Biểu 10: Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển
12. Biểu 11: KH quỹ tiền lương của NQL chuyên trách và không chuyên trách
13. Biểu 12: KH quỹ tiền lương của NLĐ bộ phận cấp nước
14. Biểu 13: Bảng xác định quỹ tiền lương KH của bộ phận thoát nước
15. Biểu 14: Bảng xác định quỹ tiền lương KH của Chi nhánh Xây lắp - DV

III. Tờ trình về kế hoạch tổ chức, nhân sự năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch sử dụng lao động năm 2021 và kế hoạch trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2021)

Số: 622 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt các chỉ tiêu
kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Trên cơ sở ước tính tình hình thực hiện năm 2020, nghiên cứu thuận lợi, khó khăn và điều kiện cho phép về sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển năm 2021, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Chỉ tiêu về Doanh thu	đồng	120.668.000.000	Biểu số 9
1	Doanh thu SX nước sạch	đồng	104.638.000.000	Biểu số 9
	Nước sản xuất	m3	15.148.490	Biểu số 1
	Nước tiêu thụ	m3	13.291.000	
	Tỷ lệ thất thoát	%	12,3	
2	Doanh thu xây lắp	đồng	1.100.000.000	Biểu số 9
	Phát triển khách hàng	hộ	3.195	Phụ lục 4
3	Doanh thu TNVH	đồng	11.000.000.000	Biểu số 9
	+ Cống 1,2,3	đồng	6.000.000.000	
	+ Cống giữa	đồng	5.000.000.000	
4	Bán vật tư chuyên ngành	đồng	3.000.000.000	Biểu số 9
5	Di dời đồng hồ + Doanh thu khác	đồng	200.000.000	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	30.000.000	
7	Doanh thu từ phí bảo vệ môi trường	đồng	700.000.000	
II	Chỉ tiêu về Chi phí	đồng	102.064.010.368	
1.1	Phát triển khách hàng (3.195 hộ)	đồng	5.431.500.000	Phụ lục 4

1.2	Thay thế đồng hồ định kỳ (6.077 cái)	đồng	1.002.705.000	Biểu số 2
1.3	Chi phí sửa chữa	đồng	2.355.000.000	Biểu số 5
1.4	Chi phí nguyên vật liệu	đồng	23.413.221.544	Biểu số 6
1.5	Khấu hao TSCĐ	đồng	22.278.908.796	Biểu số 8
1.6	Kế hoạch quỹ tiền lương	đồng	25.661.559.670	
	- Người quản lý:	đồng	2.491.940.000	Biểu số 11
	- Người lao động:	đồng	23.379.199.670	Biểu số 12,13,14
	- Tổng số người lao động		221	Kèm theo kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
1.7	Chi phí khác		21.921.115.358	Biểu số 9
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	18.603.989.632	Biểu số 9
VI	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư vốn phát triển sản xuất	đồng	80.418.684.216	
1.1	Tuyển ống phân phối		41.864.431.991	Phụ lục 3
	+ Phát triển mạng	đồng	38.058.574.537	
	+ Trích dự phòng 10 %	đồng	3.805.857.454	
1.2	Đầu tư mua sắm, thiết bị	đồng	18.195.252.225	Biểu số 3
1.3	Đầu tư xây dựng:	đồng	19.649.000.000	Biểu số 4
1.4	Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư (tuyển ống chuyển tải và năng lượng điện mặt trời)	đồng	710.000.000	
2	Trả nợ các năm trước		21.629.358.000	
1	Trả nợ vay	đồng	17.250.000.000	
2	Trả cổ tức năm 2019 (3%/ VDL)	đồng	4.379.358.000	
V	Cân đối vốn			Biểu số 10

210911
CÔNG
CỔ PH
THOÁ
RA V
VINH - T

1	Tổng số vốn cần	đồng	102.048.042.216
2	Nguồn vốn tự có	đồng	25.919.896.241
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (25%)	đồng	3.640.987.445
	+ Trích lập trong năm 2021 (Từ LN sau thuế của năm 2020)	đồng	3.640.987.445
2.2	Trích khấu hao TSCĐ năm 2021	đồng	22.278.908.796
3	Vay và huy động khác		76.128.145.975
4	Cổ tức đề xuất		6%

Để có cơ sở điều hành Công ty tiếp diễn, liên tục. Ban Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, KHKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý



BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Sau khi xem xét cân nhắc và ước tính tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, nghiên cứu thuận lợi, khó khăn và điều kiện cho phép về sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Ước thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng, giảm	Ghi chú
I	Chỉ tiêu Sản xuất					
1	Nước sản xuất	m ³	14.089.256	15.148.490	1.059.234	
2	Nước tiêu thụ	m ³	12.401.774	13.291.000	889.226	Kèm theo biểu số 1
3	Hao hụt	%	12	12,3	0,3	
4	Khối lượng nạo vét công thoát nước	m ³				
II	Chỉ tiêu Kinh doanh					
1	Doanh thu + thu nhập khác	đồng	104.224.467.838	120.668.000.000	16.443.532.162	
2	Lợi nhuận	đồng	18.204.937.226	18.603.989.632	399.052.406	Kèm theo biểu số 9
III	Chỉ tiêu phát triển khách hàng					
1	Phát triển mạng	đồng				
	Tổng chiều dài, trong đó:	mét				
	Ống PE D63	mét		27.816		
	Ống PE D90	mét		17.700		
	Ống PE D110	mét		28.317		
	Ống PE D160	mét		180		
	Ống PE D225	mét		6.180		
	Ống PVC D90	mét		1.400		
	Ống PVC D114	mét		4.200		
	Tổng giá trị	đồng		38.058.574.537		Kèm theo phụ lục 3



2	Phát triển khách hàng	hộ	3.916	3.195	-721	Kèm theo phụ lục 4
	Tổng giá trị	đồng		5.431.500.000		Kèm theo biểu số 2
3	Thay thế đồng hồ định kỳ	cái		6.077		
	Tổng giá trị	đồng		1.002.705.000		
IV	Chỉ tiêu Nhân sự, tiền lương					Kèm theo kế hoạch sử dụng lao động năm 2021
<i>1</i>	<i>Tổng số nhân sự</i>					
a	Người quản lý	người	5	6	1	
b	Người lao động	người	186	221	35	
2	<i>Tổng Quỹ lương</i>		22.466.316.459	25.871.139.670	3.404.823.211	
a	Người quản lý	đồng	2.242.460.000	2.491.940.000	249.480.000	Biểu số 11
b	Người lao động	đồng	20.223.856.459	23.379.199.670	3.155.343.211	Biểu số 12,13,14
V	Nhu cầu vốn phát triển khách hàng			41.864.431.991		
	Phát triển mạng và cài tạo mạng	đồng		38.058.574.537		Kèm theo phụ lục 3
	+ Trích dự phòng 10 %	đồng		3.805.857.454		
VI	Nhu cầu vốn mua sắm			18.195.252.225		Kèm theo biểu số 3
	Mua sắm tài sản	đồng		18.195.252.225		
VII	Nhu cầu vốn ĐTXDCB			19.649.000.000		Kèm theo biểu số 4
	Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng		19.649.000.000		
VIII	Nhu cầu vốn đầu tư dự án	đồng		710.000.000		
	Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư (tuyến ống chuyển tải và năng lượng điện mặt trời)	đồng		710.000.000		
IX	Cân đối Vốn					
1	Tổng số vốn cần của năm 2021	đồng		102.048.042.216		Kèm theo biểu số 10
	+ Nguồn vốn đầu tư	đồng		80.418.684.216		
	+ Trả nợ các năm trước	đồng		17.250.000.000		
	+ Trả cổ tức năm 2019	đồng		4.379.358.000		

2	Nguồn vốn tự có			25.919.896.241
2.1	Quỹ đầu tư phát triển		đồng	3.640.987.445
	<i>Trích lập trong năm 2021 (Từ LN sau thuế của 2020)</i>		đồng	3.640.987.445
2.2	Trích khấu hao TSCĐ năm 2021		đồng	22.278.908.796
3	Cần bổ sung vốn cho 2021		đồng	76.128.145.975
4	Đề xuất vay và huy động khác		đồng	76.128.145.975

NGƯỜI LẬP

Lê Thị Thùy Trang

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Duy



**BIỂU 1: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ
VÀ DOANH THU NƯỚC MÁY NĂM 2021**

(Kèm theo các phụ lục số 1 đến số 4)

Số TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2020	Ước thực hiện 2020	Kế Hoạch 2021	So 2020 (%)	Ghi chú
1	NƯỚC SẢN XUẤT	m ³	13.762.360	14.089.256	15.148.490	107,5	
	- Thành phố Trà Vinh	m ³	10.359.483	10.359.159	11.102.390	107,2	
	- Châu Thành	m ³	569.767	618.951	701.560	113,3	
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	m ³	842.540	892.777	976.040	109,3	
	- Thị trấn Trà Cú	m ³	398.740	482.412	531.940	110,3	
	- Thị xã Duyên Hải	m ³	508.860	536.292	575.370	107,3	
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	m ³	765.100	856.716	898.690	104,9	
	- Thị trấn Cầu Kè	m ³	317.870	342.949	362.500	105,7	
2	NƯỚC TIÊU THỤ	m ³	12.062.170	12.401.774	13.291.000	107,2	
	- Thành phố Trà Vinh	m ³	9.127.750	9.215.355	9.803.410	106,4	
	- Châu Thành	m ³	490.000	532.280	603.340	113,3	
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	m ³	741.430	794.443	858.900	108,1	
	- Thị trấn Trà Cú	m ³	358.870	425.389	468.100	110,0	
	- Thị xã Duyên Hải	m ³	412.180	434.118	477.550	110,0	
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	m ³	642.680	695.220	754.900	108,6	
	- Thị trấn Cầu Kè	m ³	289.260	304.968	324.800	106,5	
3	TỶ LỆ HAO HỤT	%	12,4%	12,0%	12,3%	0,3%	
	- Thành phố Trà Vinh	%	12,0%	11,0%	11,7%	0,7%	
	- Châu Thành	%	14,0%	14,0%	14,0%	0,0%	
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	%	12,0%	11,0%	12,0%	1,0%	
	- Thị trấn Trà Cú	%	10,0%	11,8%	12,0%	0,2%	
	- Thị xã Duyên Hải	%	19,0%	19,1%	17,0%	-2,1%	
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	%	16,0%	18,9%	16,0%	-2,9%	
	- Thị trấn Cầu Kè	%	9,0%	11,1%	10,4%	-0,7%	
4	DOANH THU NƯỚC MÁY	Triệu	95.057.000	95.823.507	104.638.000	109,2	
	- Thành phố Trà Vinh	Triệu	73.377.000	72.691.797	78.671.400	108,2	
	- Châu Thành	Triệu	3.650.000	3.926.061	4.520.000	115,1	
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	Triệu	5.320.000	5.601.923	6.280.000	112,1	



Số TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2020	Ước thực hiện 2020	Kế Hoạch 2021	Số 2020 (%)	Ghi chú
	- Thị trấn Trà Cú	Triệu	2.640,000	3.115,106	3.500,700	112,4	
	- Thị xã Duyên Hải	Triệu	3.200,000	3.302,536	3.710,900	112,4	
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	Triệu	4.750,000	4.985,229	5.540,000	111,1	
	- Thị trấn Cầu Kè	Triệu	2.120,000	2.200,855	2.415,000	109,7	
5	PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG	Hộ	3.916	3.916	3.195	82	
	- Thành phố Trà Vinh	Hộ	2.170	2.117	2.000	94	
	- Châu Thành	Hộ	482	506	400	79	
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	Hộ	230	221	150	68	
	- Thị trấn Trà Cú	Hộ	431	438	120	27	
	- Thị xã Duyên Hải	Hộ	155	188	175	93	
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	Hộ	312	317	250	79	
	- Thị trấn Cầu Kè	Hộ	136	129	100	78	

Ghi chú: - Phát triển KH 03 xã Thanh Mỹ, Đa Lộc, Mỹ Chánh không đưa vào chỉ tiêu giao Trạm Châu Thành.

- Phát triển KH xã Ngũ Lạc không đưa vào chỉ tiêu phát triển khách hàng giao NMN Duyên Hải

LẬP BẢNG



Huỳnh Minh Thế

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



PHỤ LỤC SỐ 1: ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT NĂM 2020

TT	BỘ VỊ	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	ƯỚC THỰC HIỆN 2020												Số KH		
				TỔNG SỐ	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6	THÁNG 7	THÁNG 8	THÁNG 9	THÁNG 10	THÁNG 11	THÁNG 12	2020	2019
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	S.L NƯỚC SẢN XUẤT	12.998.219	13.762.360	14.089.256	1.171.213	1.182.283	1.130.638	1.215.851	1.193.737	1.192.460	1.132.998	1.172.776	1.181.643	1.139.429	1.180.415	1.195.813	102,4	108,4
	- Thành phố Trà Vinh	9.792.241	10.359.483	10.359.159	873.537	862.907	840.909	889.716	860.211	873.917	829.756	867.262	866.491	848.814	869.178	876.469	100,0	105,8
	- Châu Thành	493.068	569.767	618.951	53.346	49.305	47.889	56.849	56.097	53.180	47.966	47.371	53.101	48.151	52.483	53.213	108,6	125,5
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	816.920	842.540	892.777	79.130	80.440	71.790	79.910	79.840	74.050	70.180	70.640	72.210	65.590	73.823	75.174	106,0	109,3
	- Thị trấn Trà Cú	364.648	398.740	482.412	35.200	36.890	36.466	42.608	44.208	41.913	38.566	42.847	42.721	39.925	39.881	41.187	121,0	132,3
	- Thị xã Duyên Hải	491.644	508.860	536.292	44.353	42.306	38.802	43.972	45.748	46.992	44.626	45.636	46.817	42.833	47.020	47.187	105,4	109,1
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	741.490	765.100	856.716	59.274	79.613	66.762	73.219	78.189	73.338	73.558	70.004	70.944	68.753	69.844	73.218	112,0	115,5
	- Thị trấn Cầu Kè	298.208	317.870	342.949	26.373	30.822	28.028	29.577	29.444	29.070	28.346	29.016	29.359	25.363	28.187	29.364	107,9	115,0
2	S. LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ	11.431.991	12.062.170	12.401.774	935.317	1.142.954	1.017.423	1.085.480	1.075.139	1.063.423	985.111	1.015.873	1.039.578	962.718	1.032.882	1.045.876	102,8	108,5
	- Thành phố Trà Vinh	8.677.423	9.127.750	9.215.355	694.261	865.407	766.484	804.644	787.466	786.664	732.605	757.399	767.413	716.843	764.877	771.292	101,0	106,2
	- Châu Thành	433.493	490.000	532.280	43.482	42.647	41.010	47.725	48.478	47.347	39.886	42.799	46.122	41.886	45.135	45.763	108,6	122,8
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	708.801	741.430	794.443	61.584	74.909	64.212	73.614	72.039	66.087	63.195	62.747	67.065	57.874	64.964	66.153	107,2	112,1
	- Thị trấn Trà Cú	333.987	358.870	425.389	31.026	34.808	33.088	37.577	40.017	37.090	34.773	34.346	36.363	34.563	35.494	36.245	118,5	127,4
	- Thị xã Duyên Hải	390.303	412.180	434.118	32.356	30.696	31.262	35.452	37.506	40.437	36.167	38.444	38.535	35.542	38.791	38.929	105,3	111,2
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	617.444	642.680	695.220	49.568	64.959	56.462	60.072	63.869	60.120	55.491	55.288	57.741	52.908	57.970	60.771	108,2	112,6
	- Thị trấn Cầu Kè	270.540	289.260	304.968	23.040	29.528	24.905	26.396	25.764	25.678	23.994	23.494	24.850	26.339	25.651	26.721	105,4	112,7
3	TỶ LỆ THẮT THOÁT	12,0%	12,4%	12,0%	20,1%	3,3%	10,8%	10,7%	9,9%	10,8%	13,1%	13,4%	12,0%	15,5%	12,5%	12,5%	-0,4%	0,0%
	- Thành phố Trà Vinh	11,4%	12,0%	11,0%	20,5%	-0,3%	8,8%	9,6%	8,5%	10,0%	11,7%	12,7%	11,4%	15,5%	12,0%	12,0%	-1,0%	-0,4%
	- Châu Thành	12,1%	14,0%	14,0%	18,5%	13,5%	14,4%	16,0%	13,6%	11,0%	16,8%	9,7%	13,1%	13,0%	14,0%	14,0%	0,0%	1,9%
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	13,2%	12,0%	11,0%	22,2%	6,9%	10,6%	7,9%	9,8%	10,8%	10,8%	11,2%	7,1%	11,8%	12,0%	12,0%	-1,0%	-2,2%
	- Thị trấn Trà Cú	8,4%	10,0%	11,8%	11,9%	11,9%	9,3%	11,8%	9,5%	11,5%	9,8%	19,8%	14,9%	13,4%	11,0%	12,0%	1,8%	3,4%
	- Thị xã Duyên Hải	20,6%	19,0%	19,1%	27,0%	27,4%	19,4%	19,4%	18,0%	13,9%	19,0%	15,8%	17,7%	17,0%	17,0%	17,5%	0,1%	-1,5%
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	16,7%	16,0%	18,9%	16,4%	18,0%	15,4%	18,0%	18,3%	18,0%	18,0%	21,0%	18,6%	23,0%	17,0%	17,0%	2,9%	2,2%
	- Thị trấn Cầu Kè	9,3%	9,0%	11,1%	12,6%	4,2%	11,1%	10,8%	12,5%	11,7%	18,9%	14,4%	10,3%	8,9%	9,0%	9,0%	2,1%	1,8%
4	CƠ CẤU SỬ DỤNG NƯỚC	11.431.991	12.062.170	12.401.774	935.317	1.142.954	1.017.423	1.085.480	1.075.139	1.063.423	985.111	1.015.873	1.039.578	962.718	1.032.882	1.045.876	102,8	108,5
	- Nước sản xuất	812.815	857.620	868.124	65.472	80.007	71.220	75.984	75.260	74.440	68.958	71.111	72.770	67.390	72.302	73.211	101,2	101,2
	- Nước dịch vụ	283.513	299.142	260.437	19.642	24.002	21.366	22.795	22.578	22.332	20.687	21.333	21.831	20.217	21.691	21.963	87,1	87,1
	- Cơ quan hành chính sự nghiệp	1.461.008	1.541.545	1.500.615	113.173	138.297	123.108	131.343	130.092	128.674	119.198	122.921	125.789	116.489	124.979	126.551	97,3	97,3
	- Nước sinh hoạt	8.874.655	9.363.863	9.772.598	737.030	900.648	801.729	855.358	847.210	837.977	776.267	800.508	819.187	758.622	813.911	824.150	104,4	104,4
5	DOANH THU NƯỚC MÁ Y	90.121.803	95.057.013	95.823.507	7.226.818	8.831.145	7.861.218	8.387.067	8.307.166	8.216.641	7.611.556	7.849.241	8.032.400	7.438.534	7.980.661	8.081.061	100,8	106,3
	- Nước sản xuất	8.534.553	9.005.013	9.115.304	687.458	840.071	747.806	797.828	790.227	781.616	724.057	746.667	764.090	707.598	759.168	768.719	101,2	106,8
	- Nước dịch vụ	3.543.917	3.739.273	3.255.466	245.321	300.025	267.074	284.939	282.224	279.149	258.592	266.667	272.889	252.713	271.131	274.542	87,1	91,9
	- Cơ quan hành chính sự nghiệp	13.879.580	14.644.681	14.255.839	1.075.147	1.313.826	1.169.528	1.247.759	1.235.872	1.222.405	1.132.385	1.167.746	1.194.995	1.106.644	1.187.298	1.202.234	97,3	102,7
	- Nước sinh hoạt	64.163.753	67.668.047	69.196.900	5.218.692	6.377.223	5.676.810	6.056.541	5.998.842	5.933.472	5.496.522	5.668.162	5.800.426	5.371.579	5.763.064	5.835.565	102,3	107,8
6	SỐ HỘ TIÊU THỤ	51.379	55.295	55.295	51.613	51.934	52.352	52.814	53.218	53.573	53.848	54.084	54.306	54.528	54.865	55.295	100,0	107,6
	- Thành phố Trà Vinh	34.772	36.942	36.889	34.876	35.048	35.275	35.460	35.628	35.791	35.911	36.026	36.171	36.286	36.536	36.889	99,9	106,1
	- Châu Thành	2.545	3.027	3.051	2.615	2.665	2.725	2.775	2.855	2.921	2.947	2.970	2.981	3.031	3.041	3.051	100,8	119,9
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	5.103	5.333	5.324	5.127	5.154	5.168	5.197	5.225	5.240	5.277	5.291	5.305	5.311	5.323	5.324	99,8	104,3
	- Thị trấn Trà Cú	1.932	2.363	2.370	1.937	1.967	2.013	2.143	2.203	2.243	2.268	2.300	2.312	2.319	2.344	2.370	100,3	122,7
	- Thị xã Duyên Hải	1.780	1.935	1.968	1.787	1.791	1.799	1.817	1.830	1.853	1.877	1.901	1.915	1.932	1.947	1.968	101,7	110,6
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	3.664	3.976	3.981	3.687	3.709	3.761	3.796	3.834	3.871	3.900	3.919	3.939	3.960	3.976	3.981	100,1	108,7
	- Thị trấn Cầu Kè	1.583	1.719	1.712	1.584	1.600	1.611	1.626	1.643	1.654	1.668	1.677	1.683	1.689	1.698	1.712	99,6	108,1

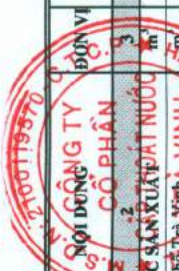




7	SỐ HỘ MỚI LẬP ĐẤT	3.387	3.916	3.916	288	338	481	448	389	333	221	220	259	226	337	376	100,0	115,6
	- Thành phố Trà Vinh	1.888	2.170	2.117	141	160	193	213	194	172	106	141	151	120	250	276	97,6	112,1
	- Châu Thành	568	482	506	50	60	50	80	66	26	23	11	50	50	10	30	105,0	89,1
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	204	230	221	26	15	29	28	15	37	14	14	6	5	12	20	96,1	108,3
	- Thị trấn Trà Cú	260	431	438	30	46	129	61	39	26	32	12	7	11	25	20	101,6	168,5
	- Thị xã Duyên Hải	125	155	188	6	7	17	11	27	27	18	15	18	17	15	10	121,3	150,4
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	227	312	317	21	39	48	38	37	29	19	20	21	19	16	10	101,6	139,6
	- Thị trấn Cầu Kè	115	136	129	14	11	15	17	11	16	9	7	6	4	9	10	94,9	112,2
8	LƯỢNG NƯỚC SDBQ/ THÁNG																	
	/HỘ	18,5	18,2	19,3	18,1	22,0	19,4	20,6	20,2	19,8	18,3	18,8	19,1	17,7	18,8	18,9	106,3	104,2
	- Thành phố Trà Vinh	20,8	20,6	21,4	19,9	24,7	21,7	22,7	22,1	22,0	20,4	21,0	21,2	19,8	20,9	20,9	104,2	103,1
	- Châu Thành	14,2	13,5	15,4	16,6	16,0	15,0	17,2	17,0	16,2	13,5	14,4	15,5	13,8	14,8	15,0	114,4	108,7
	- Thị trấn Cầu Ngang + Mỹ Long	11,6	11,6	12,6	12,0	14,5	12,4	14,2	13,8	12,6	12,0	11,9	12,6	10,9	12,2	12,4	109,0	109,1
	- Thị trấn Trà Cú	14,4	12,7	16,1	16,0	17,7	16,4	17,5	18,2	16,5	15,3	14,9	15,7	14,9	15,1	15,3	127,6	112,1
	- Thị xã Duyên Hải	18,3	17,8	19,3	18,1	17,1	17,4	19,5	20,5	21,8	19,3	20,2	20,1	18,4	19,9	19,8	109,0	105,9
	- Thị trấn Tiểu Cần + Cầu Quan	14,0	13,5	15,0	13,4	17,5	15,0	15,8	16,7	15,5	14,2	14,1	14,7	13,4	14,6	15,3	111,5	106,9
	- Thị trấn Cầu Kè	14,2	14,0	15,4	14,5	18,5	15,5	16,2	15,7	15,5	13,8	14,8	15,7	13,7	15,1	15,6	109,7	108,0

PHỤ LỤC SỐ 2: DỰ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2021

TT	THỰC HIỆN 2020	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2021												Bình quân	Số 2020			
			TỔNG SỐ	THÁNG 1	THÁNG 2	THÁNG 3	THÁNG 4	THÁNG 5	THÁNG 6	THÁNG 7	THÁNG 8	THÁNG 9	THÁNG 10	THÁNG 11			THÁNG 12		
1	14.089.256	m ³	15.148.490	1.228.103	1.228.103	1.253.813	1.266.263	1.266.263	1.279.797	1.279.797	1.263.750	1.253.511	1.251.975	1.275.916	1.264.510	1.274.086	1.307.712	1.262.374	107,5
	10.359.159	m ³	902.381	901.134	901.134	919.805	928.631	928.631	937.395	937.395	926.223	918.531	917.279	934.671	926.172	932.887	957.280	925.199	107,2
	618.951	m ³	55.131	55.307	55.307	56.960	57.887	57.887	58.814	58.814	58.486	58.292	58.427	59.829	59.557	60.366	62.311	58.463	113,3
	892.777	m ³	80.223	80.049	80.049	81.497	82.119	82.119	82.704	82.704	81.531	80.777	80.387	81.730	80.777	81.203	83.143	81.337	109,3
	482.412	m ³	43.306	43.264	43.264	44.127	44.533	44.533	44.955	44.955	44.403	44.011	43.916	44.732	44.291	44.626	45.776	44.328	110,3
	536.292	m ³	45.975	46.154	46.154	47.237	47.830	47.830	48.444	48.444	48.002	47.704	47.744	48.732	48.421	48.870	50.258	47.947	107,3
	856.716	m ³	72.653	72.639	72.639	74.209	74.988	74.988	76.677	76.677	74.889	74.315	74.271	75.701	75.041	75.650	77.656	74.891	104,9
	342.949	m ³	29.384	29.356	29.356	29.978	30.275	30.275	30.808	30.808	30.216	29.981	29.958	30.522	30.252	30.484	31.287	30.208	105,7
	12.401.774	m ³	1.078.437	1.077.549	1.077.549	1.100.125	1.111.033	1.111.033	1.122.861	1.122.861	1.108.797	1.099.801	1.098.443	1.119.437	1.109.417	1.117.805	1.147.293	1.107.583	107,2
	9.215.355	m ³	796.802	795.701	795.701	812.188	819.982	819.982	827.720	827.720	817.855	811.063	809.957	825.314	817.810	823.740	845.278	816.951	106,4
	532.280	m ³	47.413	47.734	47.734	48.985	49.783	49.783	50.580	50.580	50.298	50.131	50.242	51.453	51.219	51.915	53.588	50.278	113,3
	794.443	m ³	70.596	70.428	70.428	71.717	72.265	72.265	72.779	72.779	71.747	70.996	70.741	71.922	71.083	71.459	73.166	71.575	108,1
	425.389	m ³	38.110	38.065	38.065	38.832	39.189	39.189	39.561	39.561	39.074	38.730	38.646	39.364	38.976	39.271	40.283	39.008	110,0
	434.118	m ³	38.160	38.301	38.301	39.207	39.698	39.698	40.208	40.208	39.842	39.594	39.627	40.448	40.189	40.562	41.714	39.796	110,0
	695.220	m ³	61.017	61.017	61.017	62.336	62.990	62.990	64.409	64.409	62.907	62.425	62.388	63.589	63.034	63.546	65.231	62.908	108,6
	304.968	m ³	26.328	26.303	26.303	26.860	27.126	27.126	27.604	27.604	27.074	26.863	26.842	27.348	27.105	27.314	28.033	27.067	106,5
3	12,0%	%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	0,3%
	11,0%	%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	0,7%
	14,0%	%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	0,0%
	11,0%	%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	0,0%
	11,8%	%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	0,2%
	19,1%	%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	-2,1%
	18,9%	%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	-2,9%
	11,1%	%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	-0,7%
4	12.401.774	m ³	13.291.000	1.078.437	1.077.549	1.100.125	1.111.033	1.111.033	1.122.861	1.122.861	1.108.797	1.099.801	1.098.443	1.119.437	1.109.417	1.117.805	1.147.293	1.107.583	107,2
	868.124	m ³	942.332	76.461	76.398	77.999	78.772	78.772	79.611	79.611	78.614	77.976	77.880	79.368	78.658	79.252	81.343	78.528	108,5
	260.437	m ³	329.617	26.745	26.723	27.283	27.554	27.554	27.847	27.847	27.498	27.275	27.241	27.762	27.514	27.722	28.453	27.468	126,6
	1.500.615	m ³	1.686.628	136.854	136.741	139.606	140.990	140.990	142.491	142.491	140.706	139.565	139.392	142.057	140.785	141.849	145.592	140.552	112,4
	9.772.598	m ³	10.332.424	838.377	837.687	855.237	863.717	863.717	872.912	872.912	861.979	854.985	853.929	870.251	862.461	868.982	891.906	861.035	105,7
5	95.823.507	Triệu	104.637.761	8.490.353	8.483.358	8.661.097	8.746.973	8.746.973	8.840.093	8.840.093	8.729.368	8.658.543	8.647.851	8.813.139	8.734.253	8.800.289	9.032.444	8.719.813	109,2
	9.115.304	"	9.894.485	802.843	802.181	818.988	827.109	827.109	835.914	835.914	825.444	818.747	817.736	833.365	825.906	832.150	854.103	824.540	108,5
	3.255.466	"	4.120.210	334.316	334.040	341.039	344.420	344.420	348.087	348.087	343.727	340.938	340.517	347.026	343.919	346.520	355.661	343.351	126,6
	14.255.839	"	16.022.966	1.300.110	1.299.039	1.326.256	1.339.406	1.339.406	1.353.665	1.353.665	1.336.710	1.325.865	1.324.228	1.349.538	1.337.458	1.347.570	1.383.120	1.335.247	112,4
	69.196.900	"	74.600.100	6.053.084	6.048.097	6.174.814	6.236.038	6.236.038	6.302.426	6.302.426	6.223.487	6.172.993	6.165.371	6.283.210	6.226.969	6.274.049	6.439.561	6.216.675	107,8
	55.295	Hộ	58.490	55.295	55.603	55.853	56.128	56.128	56.401	56.401	56.673	56.924	57.163	57.404	57.667	57.927	58.196	56.769	106
	36.889	"	38.889	36.889	37.074	37.229	37.399	37.399	37.569	37.569	37.739	37.899	38.054	38.209	38.379	38.539	38.709	37.807	105
	3.051	"	3.451	3.051	3.091	3.121	3.156	3.191	3.226	3.226	3.256	3.281	3.311	3.341	3.376	3.411	3.446	3.234	113
	5.324	"	5.474	5.324	5.342	5.355	5.369	5.381	5.393	5.393	5.404	5.414	5.424	5.434	5.446	5.458	5.468	5.395	103
	2.370	"	2.490	2.370	2.382	2.391	2.401	2.412	2.422	2.422	2.431	2.439	2.448	2.457	2.468	2.478	2.488	2.425	105
	1.968	"	2.143	1.968	1.988	2.002	2.017	2.033	2.048	2.048	2.061	2.074	2.086	2.101	2.114	2.128	2.138	2.052	109
	3.981	"	4.231	3.981	4.005	4.026	4.048	4.069	4.090	4.090	4.110	4.130	4.148	4.168	4.189	4.209	4.229	4.098	106
	1.712	"	1.812	1.712	1.721	1.729	1.738	1.746	1.755	1.755	1.763	1.771	1.778	1.787	1.795	1.803	1.813	1.758	106





7	SỐ HỘ MỚI LẬP ĐẶT - Thành phố Trà Vinh	3.916	3.195	308	250	274	273	272	251	239	241	262	260	269	294	266	
		2.117	2.000	185	155	170	170	170	160	155	155	155	170	160	170	180	167
		506	400	40	30	35	35	35	30	30	25	30	30	35	35	40	33
		221	150	18	13	14	12	12	11	11	10	10	10	12	12	16	13
		438	120	12	9	10	11	10	9	8	8	9	9	11	10	12	10
		188	175	20	14	15	16	15	13	13	13	12	15	13	14	15	15
		317	250	24	21	22	21	21	20	20	20	18	20	21	20	22	21
		129	100	9	8	8	8	9	8	8	8	7	8	8	8	9	8
		19,3	18,9	19,5	19,4	19,7	19,8	19,9	19,6	19,3	19,3	19,2	19,5	19,2	19,3	19,7	19,5
		21,4	21,0	21,6	21,5	21,8	21,9	22,0	21,7	21,4	21,4	21,3	21,6	21,3	21,4	21,8	21,6
8	SỬ DỤNG BQ/THÁNG/HỘ - Thành phố Trà Vinh	15,4	14,6	15,5	15,4	15,7	15,8	15,9	15,6	15,4	15,3	15,5	15,3	15,4	15,4	15,5	
		12,6	13,1	13,3	13,2	13,4	13,5	13,5	13,3	13,1	13,1	13,3	13,3	13,1	13,1	13,4	13,3
		16,1	15,7	16,1	16,0	16,2	16,3	16,4	16,1	15,9	15,9	15,8	16,1	15,9	15,9	16,3	16,1
		19,3	18,6	19,4	19,3	19,6	19,7	19,8	19,5	19,2	19,2	19,1	19,4	19,1	19,2	19,6	19,4
		15,0	14,9	15,3	15,2	15,5	15,6	15,8	15,4	15,2	15,2	15,1	15,3	15,1	15,2	15,5	15,4
		15,4	14,9	15,4	15,3	15,5	15,6	15,8	15,4	15,2	15,2	15,2	15,4	15,2	15,2	15,5	15,4

PHỤ LỤC SỐ 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CẤP NƯỚC NĂM 2021

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành			37.975	21.649.801.838	1.172	
1	Tuyến ống PE D63 đường Ngô Quốc Trị từ Quán lâu rấn Việt đến đường Vành Đai	Phường 1, TP Trà Vinh	PE D63	700	175.000.000	10	KH 2020 chuyển sang
2	Tuyến ống PE D63 Đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Trung Trực (lề phải)	Đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Trung Trực, TPTV	PE D63	500	125.000.000	9	KH 2020 chuyển sang
3	Tuyến ống phân phối PE D225	Đường Dương Quang Đông, KIP5, TP Trà Vinh	PE D225	930	1.400.000.000		KH 2020 chuyển sang (để điều hòa áp lực)
4	Tuyến ống PE D225 đường Nguyễn Thiệp Thành (từ D5 đến Quốc lộ 53 đi Cầu Ngang)	P.5, TPTV và ấp Trì Phong, Hòa Lợi, CT	PE D225	2.650	4.100.000.000		Để điều hòa áp lực khu vực Phường 5, TPTV, xã Hòa Lợi, Hòa Thuận, Châu Thành
5	Tuyến ống PE D225 đường Trần Văn Ân (từ ngã ba đường Nguyễn Tấn Liêng đến vòng xoay đường 30/4)	Áp Sa Bình và Vĩnh Yên, xã Long Đức, TPTV	PE D63 PE D225	1.078 1.850	2.010.000.000		Để điều hòa áp lực Khu công nghiệp Long Đức
6	Tuyến ống PE D200 từ Công ty Vạn Tỷ đến cuối Công ty Vina	Khu công nghiệp Long Đức	PE D225	750	1.200.000.000		Để điều hòa áp lực Khu công nghiệp Long Đức
7	Tuyến ống PE D160 từ cuối ống D160 đường D5 đến Hùng Vương	Đường D5, P.5, TPTV	PE D160	150	200.000.000		
8	Tuyến ống PE D63 - L = 105m hèm sau Công ty Thủy sản Cửu Long	Bạch Đằng, P4, TPTV	PE D63	105	26.250.000	14	
9	Tuyến ống PE D63 - L = 450m đường 19/5 nd đến đường Võ Văn Kiệt (lề trái)	Đường 19/5 nd, TP Trà Vinh	PE D63	450	160.500.000	30	



STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
10	Tuyến ống PE D90 - L = 1.650m đường bờ kênh (sau thành đội)	Áp Sa Bình, xã Long Đức, TPTV	PE D90	1.650	660.000.000	21	
11	Tuyến ống PE D90 - L = 1.600m đường Nguyễn Đăng ND (lề phải đối diện BV mới)	Phường 7, TP Trà Vinh	PE D90	1.600	640.000.000		
12	Tuyến ống PE D110 - L = 1.060m đường Võ Văn Kiệt (lề trái đoạn từ đường Phú Hòa đến đường Nguyễn Trung Trực)	Đường Võ Văn Kiệt, phường 1, TP Trà Vinh	PE D110	1.060	450.000.000		Tăng khả năng cấp nước cho khu TĐC phường 1 và khu dân cư lề trái đường Võ Văn Kiệt
13	Tuyến ống PE D110 - L = 780m đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư Phú Hòa đến ngã ba Trần Phú ND)	Đường Võ Văn Kiệt, TP Trà Vinh	PE D110	780	350.000.000		Tăng cường áp lực
14	Tuyến ống PE D63 - L = 650m đường Võ Văn Kiệt (hẻm Nhà nghỉ An Khang đến cuối hẻm)	Đường Võ Văn Kiệt, TP Trà Vinh	PE D63	650	162.500.000	20	
15	Tuyến ống PE D63 - L = 800m đường Võ Văn Kiệt (hẻm nhà nghỉ 36 vòng qua Bệnh viện mới)	Đường Võ Văn Kiệt, TP Trà Vinh	PE D63	800	200.000.000	45	
16	Tuyến ống PE D110 - L = 2.200m đường từ Chợ Hòa Thuận đến Nhà máy xử lý nước thải	Hòa Thuận, Châu Thành, TV	PE D110	2.200	1.034.000.000		
17	Tuyến ống PE D63 - L = 355m hẻm số 2, đường từ Sân bóng đá Duy Không đi vào	Tri Phong, Hòa Lợi, CT	PE D63	355	88.750.000	20	
18	Tuyến ống PE D63 - L = 90m hẻm Quán Cháo Dơi, xã Hòa Lợi	Hòa Lợi, Châu Thành	PE D63	90	22.500.000	8	

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
19	Tuyến ống PVC D114 và PE D160 từ Trạm bơm số 6 đến Trạm bơm số 12 (lề phải)	Mỹ Chánh, Châu Thành	PVC D114 PE D160	2.700 30	1.370.000.000		
20	Tuyến ống PE D110 - L = 1.400m áp Thanh Nguyễn A đi Giồng Lôi	Áp Thanh Nguyễn A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành	PE D110	1.400	658.000.000	80	
21	Tuyến ống PE D63 - L = 250m hẻm 15 áp Hương Phụ A (hẻm đất)	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D63	250	62.500.000	15	
22	Tuyến ống PE D63 - L = 270m hẻm 51 áp Hương Phụ A (hẻm đan)	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D63	270	67.500.000	20	
23	Tuyến ống PE D63 - L = 270m hẻm 113 áp Hương Phụ A (hẻm đan)	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D63	270	67.500.000	20	
24	Tuyến ống PE D63 - L = 420m hẻm 331 áp Hương Phụ A (hẻm đan)	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D63	420	105.000.000	40	
25	Tuyến ống PE D63 - L = 300m hẻm 126 áp Hương Phụ B (hẻm đất)	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D63	300	75.000.000	15	
26	Tuyến ống PE D90 - L = 1500m đường nhựa thông hẻm 331, 359, 401 áp Hương Phụ B và Hương Phụ C	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D90	1.500	600.000.000	100	
27	Tuyến ống PE D63 - L = 500m hẻm 100, áp Thanh Trì B	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D63	500	125.000.000	25	
28	Tuyến ống PE D110 đường đan đối diện trạm 6 đi cạp Sông Giồng Lức	Áp Đầu Giồng A, Mỹ Chánh, CT	PE D110	400	188.000.000	30	
29	Tuyến ống PE D63 Chợ Thanh Nguyễn đến Trường tiểu học Đa Lộc	Áp Thanh Nguyễn B, xã Mỹ Chánh, Châu Thành	PE D63	470	120.467.504	35	
30	Tuyến ống PE D110 đường đan liên áp (cạp sông Đa Lộc)	Xã Đa Lộc, Châu Thành	PE D110	5.617	2.687.896.746	360	

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
31	Tuyến ống PE D110 đường đan áp Giồng Lức	Áp Giồng Lức, xã Đa Lộc	PE D110	3.100	1.435.484.126	120	
32	Tuyến ống PE D110 đường đá dăm áp Giồng Lức	Áp Giồng Lức, xã Đa Lộc	PE D110	2.400	1.082.953.462	135	
II	Chi nhánh Cầu Ngang - DH - Trà Cú			27.038	9.352.500.000	631	
1	Tuyến ống vào Nhà máy nước DH	Khóm Long Thạnh, Phường 1, TX Duyên Hải	PE D63	1.000	215.000.000	20	KH 2020 chuyên sang (phát triển đoạn đồng dân cư khoảng 1.000m)
2	Tuyến ống đường Thống Nhất đến Cầu Kinh Xáng	Áp Thống Nhất, xã Long Toàn, TX Duyên Hải	PVC D114	1.500	700.000.000	40	KH 2020 chuyên sang (phát triển đoạn đồng dân cư khoảng 1.500m hoặc móc vào ống D280 để cấp nước)
3	Tuyến ống PE D110 - L = 900m đường số 1, khóm Phước An	Đường số 1, khóm Phước An, P1, TX Duyên Hải	PE D110	900	423.000.000	15	Phía bên phải đường số 1, có ống PE D280 qua lộ chờ sẵn
4	Tuyến ống PE D63 - L = 900m khóm Phước Trị	Khóm Phước Trị, P1, TX Duyên Hải	PE D63	900	225.000.000	30	Vô hèm đan nằm trên Quốc lộ 53 ống D315 có sẵn đầu vào
5	Tuyến ống PE D110 từ Nghĩa Trang đến Cầu Láng Chim (2 bên)	Phường 2, Thị Xã Duyên Hải	PE D110	4.000	1.880.000.000	40	Đường từ Nghĩa Trang vào Cầu Láng Chim
6	Tuyến ống PE D63 - L = 370m khóm Phước Bình	Khóm Phước Bình, P1, TX Duyên Hải	PE D63	370	92.500.000	20	Qua khỏi quán Chú Cuội trên Quốc lộ 53 quẹo trái vô đường nhựa
7	Tuyến ống PE D63 - L = 450m Lộ Bà 10, khóm Phước Bình	Khóm Phước Bình, P1, TX Duyên Hải	PE D63	450	112.500.000	20	Qua khỏi quán Chú Cuội trên Quốc lộ 53 quẹo trái vô đường đất

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
8	Tuyến ống PE D63 - L = 700m đường tránh TX Duyên Hải lên Cầu Long Toàn	TX Duyên Hải	PE D63	700	175.000.000		Lắp đặt song song với ống D315 hiện có
9	Tuyến ống PE D90 - L = 3.000m áp Cầu Hanh, Xóm Chòi, Giồng Tranh	Áp Cầu Hanh + Xóm Chòi + Giồng Tranh, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú	PE D90	3.000	1.200.000.000	80	Đầu nối vào ống PE D90 Cầu Hanh hiện có
10	Tuyến ống PE D63 - L = 800 đường Hai Bà Trưng nối dài (2 bên)	Đường Hai Bà Trưng nối dài, K3+K4, TT Trà Cú, Trà Cú	PE D63	800	200.000.000	10	Đường chuẩn bị làm, 2 đầu đã có ống PE D90
11	Ống PE D63 - L = 1.638m ở Xóm Chòi	Áp Bờ Kinh I, Xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang	PE D63	1.638	409.500.000	65	Đầu nối vào ống PE D63 hiện có
12	Ống PE D63 - L = 1.000m từ Cầu Thống Nhất rẽ trái	Áp Bờ Kinh II, Xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang	PE D63	1.000	250.000.000	41	Đầu nối vào ống PE D63 hiện có
13	Ống PE D63 - L = 1.530m từ Cầu Thống Nhất đi thẳng	Áp Bờ Kinh II, Xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang	PE D63	1.530	382.500.000	81	Đầu nối vào ống PE D63 hiện có
14	Ống PE D63 - L = 1.200m từ hộ Trần Hoàng Liêm đến áp Mai Hương	Áp Bờ Kinh II, Xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang	PE D63	1.200	300.000.000	73	Đầu nối vào ống PE D63 hiện có
15	Ống PE D63 - L = 850m áp Thuận Hiệp	Áp Thuận Hiệp, Xã Thuận Hòa, Cầu Ngang	PE D63	850	212.500.000	18	Nằm trên đường về Bình Tân, qua Công ống Tà queo phải
16	Ống PE D63 - L = 400m qua Cầu Thất	Áp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hòa, Cầu Ngang	PE D63	400	100.000.000	28	Đầu nối vào ống PE D63 hiện có
17	Ống PE D63 - L = 300m ở K2, TT Mỹ Long	Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long	PE D63	300	75.000.000	15	Hèm cạp UBND đi vô, qua bãi rác khoảng hơn 1 km đến tuyến ống, đầu vào ống PVC D90
18	Ống PE D90 - L = 1.500m ở K2, TT Mỹ Long	Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long	PE D90	1.500	600.000.000	35	Ngay ngã tư gần nhà Hoàng Linh quẹo trái vào đường đất

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
19	Ống PE D110 - L = 2.500m và PE D63 - L = 2.500m đường tránh Quốc lộ 53, huyện Cầu Ngang	Đường tránh Quốc Lộ 53, huyện Cầu Ngang	PE D110 PE D63	2.500 2.500	1.175.000.000 625.000.000		Chưa có dân nhiều, chủ yếu chiếm thị phần. Một bên đi ống PE D110, một bên đi ống lớn tải từ D.Hải về Nhà máy
III	Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè			20.780	7.056.272.699	134	
1	Tuyến ống phân phối PE D110 đường Tỉnh lộ 912	TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần	PE D110	3.960	1.373.772.699		KH 2020 chuyển sang, Chưa có dân nhiều, chủ yếu chiếm thị phần
2	Tuyến ống từ QL 60 đến nhà ông Hoàng và nhà bà Sa Phanh, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần	Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần	PE D90	1.550	620.000.000	55	KH 2020 chuyển sang
3	Tuyến ống từ nhà ông Hoàng đến giáp ranh ấp Phú Thọ 1, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần	Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần	PE D63	820	205.000.000	11	KH 2020 chuyển sang
4	Tuyến ống phân phối PE D63 - L = 2.200m ở hai bên kênh Bà Liép, khóm 5, thị trấn Tiểu Cần	Khóm 5, TT Tiểu Cần	PE D63	2.200	550.000.000	5	Đường nhựa mới làm, đầu vào ống PVC D90
5	Tuyến ống PE D90 - L = 1.400m vành đai khóm 6 từ cầu Gạch Lộp đến Cầu Đại Su	Khóm 6, TT Tiểu Cần	PE D90	1.400	560.000.000		Đường nhựa, nước nông thôn đi ống rời nhưng nước yếu nên UBND yêu cầu Cty đầu tư, hộ dân nhiều, đầu vào ống PE D90
6	Tuyến ống PE D63 - L = 300m nối từ Quốc lộ 60 đến Tỉnh lộ 915	Khóm 4, TT Cầu Quan	PE D63	300	75.000.000		Đường đang làm, đầu vào ống PE D63, chưa có dân

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
7	Tuyến ống PE D63 - L = 600m từ Quốc lộ 60 qua đường Trần Phú, TTCQ	Khóm 3, TT Cầu Quan	PE D63	600	150.000.000		Đường nhựa mới làm, đầu vào ống PE D90, chưa có dân
8	Tuyến ống PE D90 - L = 1.000m nối gạch Ghe Hàu đến Quốc lộ 60	Khóm 3, TT Cầu Quan	PE D90	1.000	400.000.000		Dự kiến năm 2021 mới mở lộ, đầu vào ống PE D90
9	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m từ đường Trần Phú đến Kênh Định Thuận	Khóm 3, TT Cầu Quan	PE D90	1.500	600.000.000		Dự kiến năm 2021 mới mở lộ, đầu vào ống PVC D90
10	Tuyến ống PE D63 - L = 800m từ Công Út Gà đến Quốc lộ 60, K4, TT Cầu Quan	Khóm 4, TT Cầu Quan	PE D63	800	200.000.000		Dự kiến năm 2021 mới mở lộ, đầu vào ống PE D63
11	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m nối khóm 1,4,5,6 sau Nhà thờ Mặt Bắc - Sân bóng	Khóm 1, 4, 5, 6, TT Cầu Quan	PE D90	1.500	600.000.000	19	Khóm 1, 4 đường đất, khóm 5, 6 đường nhựa, đầu vào ống PE D90
12	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m đường hương lộ 34, khóm 5+6, TT cầu Quan	Khóm 5 và K6, TT Cầu Quan, Tiểu Cần	PE D90	1.500	600.000.000		Đường nhựa, nước nông thôn đi ống rời nhưng nước yếu nên UB yêu cầu Cty đầu tư, hộ dân nhiều, đầu vào ống PE D90
13	Tuyến ống PVC D90 - L = 1.400m từ cầu Út Hiền đến cống 5 Minh (QL54)	Khóm 3, TT Cầu Kè	PVC D90	1.400	560.000.000	10	Chuẩn bị làm lộ, đầu vào ống PVC D90 hiện có
14	Tuyến ống PE D63 - L = 300m từ van xã đường đèo áp Bà My đến cống 5 Minh (QL 54)	Áp Bà My, xã Hòa Ân, Cầu Kè	PE D63	300	75.000.000	4	Đường đèo mới làm, đầu vào ống PE D63 hiện có

STT	Tên công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
15	Tuyến ống PE D63 - L = 400m từ đường nhựa Nguyễn Hòa Luông (cấp VLXD Văn Trôn) đến cấp hàng rào chùa Tả Thiệu	Khóm 2, TT Cầu Kè	PE D63	400	100.000.000	7	Đường đất, đầu vào ống PVC D49 của 134 bàn giao
16	Tuyến ống PE D63 - L = 550m từ Trung Tâm BDCT huyện Cầu Kè đến đường Nguyễn Thị Út (đối diện trang trí nội thất Văn Trôn)	Khóm 2, TT Cầu Kè	PE D63	550	137.500.000	5	Chuẩn bị làm lộ, đầu vào ống PE D63 hiện có
17	Tuyến ống PE D63 - L = 200m đường đan từ đường Nguyễn Hòa Luông đến đường đan áp Bà My, xã Hòa Ân	Khóm 3, TT Cầu Kè	PE D63	200	50.000.000	3	Đường đan, đầu vào ống PVC D60 hiện có
18	Tuyến ống PE D63 - L = 650m từ hẻm đất đường Lê Văn Tám vòng qua đường Nguyễn Văn Ké	Khóm 1, TT Cầu Kè	PE D63	650	162.500.000	10	Đang thi công lộ, đầu vào ống PE D63 hiện có
19	Tuyến ống PE D63 - L = 150m từ hẻm đất Võ Thị Sáu đến đường đan sau Kho Bạc	Khóm 4, TT Cầu Kè	PE D63	150	37.500.000	5	Đường đất, đầu vào ống PE D40 có sẵn
Tổng cộng				85.793	38.058.574.537	1.937	



PHỤ LỤC SỐ 4: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT ỚNG NHÁNH 2021
(Kèm theo Kế hoạch phát triển ống nhánh chi tiết từng tháng năm 2021)

STT	Tên nhà máy	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Thành phố Trà Vinh	Hộ	2.000	1.700.000	3.400.000.000	
2	Châu Thành	Hộ	400	1.700.000	680.000.000	
3	Nhà máy Cầu Ngang + M Long	Hộ	150	1.700.000	255.000.000	
4	Nhà máy Trà Cú	Hộ	120	1.700.000	204.000.000	
5	Nhà máy Duyên Hải	Hộ	175	1.700.000	297.500.000	
6	Nhà máy Tiểu Cần + Cầu Quan	Hộ	250	1.700.000	425.000.000	
7	Nhà máy Cầu Kè	Hộ	100	1.700.000	170.000.000	
Tổng cộng:			3.195		5.431.500.000	



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ÔNG NHÁNH CHI TIẾT TỪNG THÁNG NĂM 2021

TT		ĐƠN VỊ	ƯỚC THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021												Bình quân	So 2020 (%)	
				TỔNG SỐ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
	PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG	Hộ	3.916	3.195	267	258	258	267	277	267	264	269	264	264	270	269	266	81,6
1	- TP Trà Vinh	Hộ	2.117	2.000	167	163	162	167	172	167	165	168	165	166	169	168	167	94,5
	- Châu Thành	Hộ	506	400	33	31	32	34	36	33	33	34	33	32	34	34	33	79,1
2	- Thị trấn Cầu Ngang + ML	Hộ	221	150	13	12	12	12	13	13	12	13	12	13	13	12	13	67,9
3	- Thị trấn Trà Cú	Hộ	438	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	27,4
4	- Duyên Hải	Hộ	188	175	15	14	14	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	93,1
5	- Thị trấn Tiểu Cần + CQ	Hộ	317	250	21	20	20	21	22	21	21	21	21	21	21	21	21	78,9
6	- Thị trấn Cầu Kè	Hộ	129	100	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	77,5

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển khách hàng và phát triển mạng phân phối của các chi nhánh;
- Căn cứ vào tình hình biến động cơ học của dân cư trên mạng phân phối.

**BIỂU 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THAY THỂ ĐỒNG HỒ
NĂM 2021**

Stt	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành		4.260	702.900.000	
1	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm ở TPTV	Cái	3.960	653.400.000	
2	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm Trạm Châu Thành	Cái	300	49.500.000	
II	Chi nhánh Cầu Ngang - DH - Trà Cú		1.157	190.905.000	
1	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm ở Cầu Ngang - Mỹ Long	Cái	780	128.700.000	
2	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm ở Duyên Hải	Cái	295	48.675.000	
3	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm ở Trà Cú	Cái	82	13.530.000	
III	Chi nhánh Tiểu Cần - Cầu Kè		660	108.900.000	
1	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm ở Tiểu Cần	Cái	420	69.300.000	
2	Thay thế định kỳ đồng hồ 15 mm Trạm Cầu Kè	Cái	240	39.600.000	
Tổng cộng			6.077	1.002.705.000	

LẬP BẢNG

Le Thi Thuy Giang

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Duy



**BIỂU 3: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC,
THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC NĂM 2021
(Có bảng thiết minh chi tiết đính kèm)**

STT	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng
1	Camera an ninh	Cái	6
2	Van hai chiều gang D300	Cái	1
3	Van 1 chiều AVK D300	Cái	1
4	Van 1 chiều AVK D250	Cái	1
5	Van 1 chiều AVK D200	Cái	1
6	Đồng hồ lưu lượng điện tử D100	Cái	1
7	Tấm Lamem 5 bể lắng	Bể	5
8	Máy in	Cái	1
9	Máy bơm chìm Clo Grundfos 3 pha CR5-16A-FGJ-A-E-HQE Q=80.8 m ³ /h Cột áp=108.4 mét	Cái	1
10	Hồ đồng hồ khu vực TPTV và vùng phụ cận	Hồ	25
11	Van 1 chiều gang D300	Cái	2
12	Máy bơm chìm vôi 3 pha APP - Đài Loan 2HP	Cái	1
13	Bàn gỗ làm việc	Cái	4
14	Bạc đạn máy ép vôi	Cái	4
15	Máy bơm tiếp áp trực ngang 450 m ³ /h, 12 mét, 22 kw	Cái	1
16	Máy nén khí FIMA POTENZA	Cái	2
17	Máy ép vôi 20m ³ /h	Cái	1
18	Đồng hồ lưu lượng điện tử Siemens D300 + hồ đồng hồ	Cái	2
19	Bình chứa Clor 1000kg - Ấn Độ	Bình	5
20	Máy bơm CS: 720m ³ /h	Cái	1
21	Máy chủ SCADA điều khiển từ xa - Trạm bơm số 6	Bộ	1
22	Máy phát điện 150 KVA (bao gồm dây + trụ điện)	Cái	1
23	Cài tạo ống công nghệ và hệ thống điện Châu Thành	Bộ	1
24	Máy bơm trực ngang chìm Clo EBERA 2HP	Cái	2
25	Máy bơm tăng áp trực đứng 1.200 m ³ /h, 35 mét, 75 kw	Cái	1
26	Máy bơm chìm SP 95-5 H=61 mét, Q=95 M ³ /H	Cái	2
27	Ống đẩy INOX D = 150, tim lỗ 200; L= 03 mét	Ống	5
28	Ống đẩy INOX D = 150, tim lỗ 210; L= 03 mét	Ống	5
29	Ghế đôn Inox	Cái	13
30	Kệ để tài liệu hoặc vật tư	Cái	5
31	Máy phát điện 5,0 KW	Cái	6
32	Máy hàn ống PE D63 - 160	Cái	6
33	Cát thạch anh cỡ 0.8-1.2mm	M3	30
34	Máy bơm chìm 11KW (franklin USA)	Cái	2
35	Pin Saft (made in France 7.2V)	Bộ	2
36	Đồng hồ Turbobar D150	Cái	1



STT	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng
37	Đồng hồ Turbobar D200	Cái	1
38	Van 1 chiều D200 PN10 L=39cm, bu long 8 lỗ	Cái	2
39	Máy cắt cỏ	Cái	1
40	Màn hình cảm ứng HMI	Bộ	6
41	Máy đục bê tông Bosch GSH 11E (1.750W)	Cái	7
42	Máy pin siết bu lông Bosch GDS 18V-EC 300 ABR	Cái	4
43	Máy thổi bụi Bosch GBL 82-270	Cái	5
44	Đồng hồ lưu lượng 100 mm	Cái	1
45	Máy châm clor Hydro 0-2kg/h	Bộ	1
46	Máy bơm nước Honda (1,5HP) máy xăng	Cái	2
47	Máy bơm tiếp áp châm Clor Rovatti Italy 2HP trực đứng	Bộ	1
48	Đồng hồ đo áp lực 10kg	Cái	4
49	Van xả khí tự động D25	Cái	6
50	ĐTDD, máy in nhiệt.	Cái	4
51	Xe hút bùn thông cống 5,2m ³ , cần xoay hút bùn tự động	Xe	1
52	Bộ tời nạo vét cống	Bộ	1
53	Ống hút bùn D100 kèm phụ kiện	m	25
54	Máy phát điện Honda công suất 2,5 KW	Bộ	1
55	Quạt công nghiệp công suất 250 W	Bộ	2
56	Xe tải nhẹ Suzuki Carry Truck, 450kg	Xe	1
57	Xe cuốc phục vụ thi công loại gầu 0,3m ³	Xe	1
58	Máy cắt hơi Yunica YG7	Cái	2
59	Bộ tời điện 1,5 tấn	Bộ	1
60	Máy đầm con cóc (bản 4 tấc)	Cái	1
61	Xe ô tô phục vụ Ban điều hành	Chiếc	1
62	Tủ đựng hồ sơ	Cái	1
63	Máy chủ SCADA	Bộ	1
64	Máy photocopy	Bộ	1
65	Máy đo quang Uvic có kèm máy tính	Bộ	1
66	Cuvet (thạch anh)	Cặp	1
67	Thiết bị xét nghiệm vi sinh	Bộ	1
68	Máy đo pH	Cái	1
69	Máy vi tính	Bộ	6
70	Bơm chìm 7,5Kw (motor + guồng)	Bộ	1
71	Cơ nhựa PVC D114mm (90 độ)	Cái	6
72	Mặt bích PVC D60mm (BE, kèm jiont)	Cái	30
73	Mặt bích PVC D90 + Joint (Loại dày)	Cái	10
74	Mặt bích PVC D114mm (BE, kèm jiont)	Cái	10
75	Mặt bích PVC D220mm (BE, kèm jiont)	Cái	4
76	Mặt bích PVC D280mm (BE, kèm jiont)	Cái	2
77	Mặt bích PE D63mm (BE, kèm đai thép và jiont)	Cái	30



STT	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng
78	Mặt bích hàn PE D160mm (BU, kèm đai thép và joint)	Cái	2
79	Mặt bích hàn PE D250mm (BU, kèm đai thép và joint)	Cái	2
80	Tê hàn PE D250 x 160 x 250mm (UUU)	Cái	2
81	Tê hàn PE D280 x 110 x 280mm (UUU)	Cái	2
82	Ống HDPE D40 x 3.0mm	Mét	100
83	Ống HDPE D90 x 5,4mm	Mét	120
84	Ống HDPE D250 x 11,9mm	Mét	12
85	Ống HDPE D315 x 15.0mm	Mét	12
86	Ống nhựa PVC D60 x 2.8mm	Mét	40
87	Ống nhựa PVC D110 x 5,3mm x 4m	Mét	40
88	Ống PVC D168 x 4,3mm	Mét	40
89	Ống PVC D160 x 7.7mm x 6m (Kèm joint)	Mét	12
90	Ống nhựa PVC D220 x 10,8mm	Mét	24
91	Mối nối mềm gang D90 (Nối ống PVC)	Cái	6
92	Mối nối mềm gang D114 (Nối ống PVC)	Cái	6
93	Mối nối mềm gang D168 (Nối ống PVC)	Cái	4
94	Mối nối mềm gang D200-220 (Nối ống PVC)	Bộ	4
95	Mối nối mềm gang D110mm (Nối ống HDPE OD110mm)	Cái	6
96	Mối nối mềm gang D225mm (Nối ống HDPE OD225mm)	Cái	2
97	Mối nối mềm gang D250mm (Nối ống HDPE OD250mm)	Cái	4
98	Mối nối mềm gang D280mm (Nối ống HDPE OD280mm)	Cái	2
99	Mối nối mềm gang D315mm (Nối ống HDPE OD315mm)	Cái	2
100	Nắp chụp van gang D150mm	Cái	10
101	Van hai chiều D60mm (Van công ty chìm DN50 BB)	Cái	20
102	Van hai chiều D90mm (Van công ty chìm DN80 BB)	Cái	6
103	Van hai chiều D100mm (Van công ty chìm D100 BB)	Cái	6
104	Van hai chiều D150mm (Van công ty chìm D150 BB)	Cái	1
105	Van hai chiều D200mm (Van công ty chìm D200 BB)	Cái	1
106	Van bướm tay gạt D100mm (BB - ShinYi)	Cái	1
107	Van một chiều D100mm (BB - ShinYi)	Cái	1
108	Van 1 chiều AVK DN300 (Có đối trọng)	Cái	1
109	Vật tư thiết bị điện dự phòng	Bộ	1

LẬP BẢNG

Huỳnh Minh Thế

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang 3

Nguyễn Văn Quý





**BẢNG THIẾT MINH CHI TIẾT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẴM MÁY MÓC, THIẾT BỊ,
PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC NĂM 2021**

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
I.	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành				9.323.818.500	
1	Tổ vận hành các trạm bơm Mỹ Chánh gắn Camera an ninh giềng số : 2,3,4,8,9,11	Cái	6	2.000.000	12.000.000	KH 2020 chuyển sang
2	Van hai chiều gang D300 dự phòng trạm tăng áp Châu Thành (L = 0,8m, PN = 16)	Cái	1	18.017.000	18.017.000	KH 2020 chuyển sang
3	Van 1 chiều AVK D300 dự phòng trạm tăng áp Châu Thành (L = 0,13m, PN = 16)	Cái	1	97.577.000	97.577.000	KH 2020 chuyển sang
4	Van 1 chiều AVK D250 dự phòng Trạm bơm cấp II - TPTV	Cái	1	54.500.000	54.500.000	KH 2020 chuyển sang
5	Van 1 chiều AVK D200 dự phòng Trạm bơm cấp II - TPTV	Cái	1	32.858.000	32.858.000	KH 2020 chuyển sang
6	Đồng hồ lưu lượng điện tử D100 dự phòng trạm Châu Thành	Cái	1	75.000.000	75.000.000	KH 2020 chuyển sang
7	Tấm Lamem 5 bể lắng Khu xử lý làm mềm nước	Bể	5	60.000.000	300.000.000	KH 2020 chuyển sang
8	Máy in cho Văn phòng chi nhánh	Cái	1	3.100.000	3.100.000	KH 2020 chuyển sang
9	Máy bơm chìm Clo Grundfos 3 pha CR5-16A-FGJ-A-E-HQE Q=80.8 m3/h Cột áp=108.4 mét Dự phòng Trạm bơm cấp II - TPTV	Cái	1	43.000.000	43.000.000	KH 2020 chuyển sang
10	Hồ đồng hồ khu vực thành phố Trà Vinh và vùng phụ cận	Hồ	25	40.000.000	1.000.000.000	KH 2020 chuyển sang
11	Van 1 chiều gang D300 Khu xử lý làm mềm nước (L = 0,13m, PN = 11)	Cái	2	97.577.000	195.154.000	Dự phòng khu xử lý làm mềm nước
12	Máy bơm chìm vôi 3 pha APP - Đài Loan 2HP, cột áp 15m, lưu lượng 9m ³ /giờ	Cái	1	13.000.000	13.000.000	Dự phòng khu xử lý làm mềm nước
13	Bàn gỗ làm việc	Cái	3	1.500.000	4.500.000	Văn phòng chi nhánh TPTV - CT

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
14	Bạc đạn máy ép vôi khu xử lý cặn vôi 1/ QJ212 MA: Vòng bi SKF 1 cái. 2/ NKI 60/25: Vòng bi SKF 1 cái. 3/ 6216-M/C4-XL: Vòng bi FAG 1 cái. 4/ NU216-EM1.C3: Vòng bi FAG 1 cái.	Cái	4	6.000.000	24.000.000	Dự phòng máy ép khu xử lý làm mềm nước
15	Máy bơm tiếp áp trực ngang 450 m ³ /h, cột áp 12 mét, 22 kw Đầu bơm: Ebara Motor: Teco - Việt Nam	Cái	1	212.712.500	212.712.500	Dự phòng khu xử lý làm mềm nước
16	Máy nén khí FIMA POTENZA MOTOREIRATING, 3HP 2.2KW SERBATOIO/TANK 10 bar, 360 LT/MIN VOLTAGE 400V - 50 HZ	Cái	2	85.000.000	170.000.000	Dự phòng Khu xử lý 18.000m ³
17	Máy ép vôi 20m ³ /h	Cái	1	2.550.000.000	2.550.000.000	Thay thế máy ép vôi cũ nhỏ không đủ công suất
18	Đồng hồ lưu lượng điện tử Siemens D300 (truyền dữ liệu datalogger) + hồ đồng hồ	Cái	2	150.000.000	300.000.000	Gắn để phân vùng tách mạng khu vực bên Cầu Long Bình 1,2
19	Bình chứa Clor 1000kg - Ấn Độ	Bình	5	74.000.000	370.000.000	Sử dụng châm clor NMN TP Trà Vinh
20	Máy bơm CS: 720m ³ /h	Cái	1	950.000.000	950.000.000	Trạm bơm cấp II - NMN TP Trà Vinh
21	Máy chủ SCADA điều khiển từ xa - Trạm bơm số 6 Mỹ Chánh	Bộ	1	20.000.000	20.000.000	Dự phòng thay thế
22	Máy phát điện 150 KVA sử dụng cho các giếng số 8, 9, 14, 15 - Châu Thành (bao gồm dây + trụ điện)	Cái	1	798.000.000	798.000.000	Sử dụng cho các giếng số 8, 9, 14, 15 khi cúp điện
23	Cải tạo ống công nghệ và hệ thống điện Trạm Châu Thành	Bộ	1	500.000.000	500.000.000	Trạm tăng áp Châu Thành
24	Máy bơm trực ngang châm Clo EBERA 2HP	Cái	2	19.500.000	39.000.000	Dự phòng trạm Châu Thành và trạm số 6, Mỹ Chánh

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
25	Máy bơm tăng áp trực đứng 1.200 m ³ /h, cột áp 35 mét, 75 kw; Đầu bơm: Ebara Motor: Teco - Việt Nam (Chưa bao gồm ống CN)	Cái	1	968.000.000	968.000.000	Dự phòng trạm tăng áp Châu Thành
26	Máy bơm chìm SP 95-5 H=61 mét, Q=95 M ³ /H	Cái	2	200.200.000	400.400.000	Các giếng Mỹ Chánh (dự phòng)
27	Máy phát điện 5,0 KW	Cái	1	26.000.000	26.000.000	Trang bị cho Trạm Châu Thành
28	Máy hàn ống PE D63 - 160	Cái	1	9.500.000	9.500.000	Trang bị cho Trạm Châu Thành
29	Ống đẩy INOX D = 150, tim lỗ 200; L= 03 mét	Ống	5	13.750.000	68.750.000	Dự phòng giếng Mỹ Chánh
30	Ống đẩy INOX D = 150, tim lỗ 210; L= 03 mét	Ống	5	13.750.000	68.750.000	Dự phòng giếng Mỹ Chánh
II	Chi nhánh Cầu Ngang - DH – Trà Cú				603.592.700	
1	Ghế đôn Inox - NMN Cầu Ngang	Cái	3	250.000	750.000	KH 2020 chuyển sang
2	Bàn gỗ làm việc	Cái	1	1.500.000	1.500.000	
3	Kệ để tài liệu hoặc vật tư ở NM Cầu Ngang	Cái	1	7.200.000	7.200.000	
4	Máy phát điện 5,0 KW	Cái	3	26.000.000	78.000.000	Mua mới sử dụng cho 3 nhà máy
5	Máy hàn ống PE D63 - 160	Cái	3	9.500.000	28.500.000	Mua mới sử dụng cho 3 nhà máy
6	Cát thạch anh cỡ 0.8-1.2mm	M3	10	2.100.000	21.000.000	Thay cát bể lọc NMN Cầu Ngang
7	Máy bơm chìm 11KW (franklin USA)	Cái	1	99.000.000	99.000.000	Dự phòng NMN Cầu Ngang
8	Pin Saft (made in France 7.2V)	Bộ	2	7.500.000	15.000.000	Gắn cho đồng hồ Dự án Water for life
9	Đồng hồ Turbobar D150	Cái	1	19.550.000	19.550.000	Dự phòng thay thế NMN Cầu Ngang
10	Đồng hồ Turbobar D200	Cái	1	21.850.000	21.850.000	Dự phòng thay thế NMN Cầu Ngang
11	Van 1 chiều D200 PN10 L=39cm, bu long 8 lỗ	Cái	2	35.000.000	70.000.000	Dự phòng thay thế NMN Cầu Ngang
12	Cát thạch anh cỡ 0.8-1.2mm	M3	10	2.100.000	21.000.000	Thay cát bể lọc NMN Trà Cú

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
13	Máy cắt cỏ	Cái	1	5.000.000	5.000.000	Mua mới cho NMN Duyên Hải
14	Màn hình cảm ứng HMI	Bộ	6	20.000.000	120.000.000	02 bộ gắn cho tủ điện ở NMN Duyên Hải do bị lỗi, bị đứng; 04 bộ dự phòng thay thế
15	Máy đục bê tông Bosch GSH 11E (1.750W)	Cái	3	20.680.900	62.042.700	Mua mới cho 03 nhà máy
16	Máy pin siết bu lông Bosch GDS 18V-EC 300 ABR SOLO	Cái	2	3.400.000	6.800.000	Mua mới sử dụng cho Trà Cú, Duyên Hải
17	Máy thổi bụi Bosch GBL 82-270	Cái	3	1.800.000	5.400.000	Hút bụi bảo trì các tủ điện
18	Cát thạch anh cỡ 0.8-1.2mm	M3	10	2.100.000	21.000.000	Thay cát bể lọc NMN Duyên Hải
III	Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè				413.629.300	
1	Kệ để vật tư	Cái	2	7.200.000	14.400.000	KH 2020 chuyển sang
2	Đồng hồ lưu lượng 100 mm dự phòng Cầu Kè	Cái	1	63.000.000	63.000.000	
3	Máy phát điện 5,0 KW	Cái	2	26.000.000	52.000.000	Mua mới sử dụng cho 2 nhà máy
4	Máy hàn ống PE D63 - 160	Cái	2	9.500.000	19.000.000	Mua mới sử dụng cho 2 nhà máy
5	Máy đục bê tông Bosch GSH 11E (1.750W)	Cái	2	20.680.900	41.361.800	Đục bê tông vỉa hè thi công sửa chữa
6	Máy pin siết bu lông Bosch GDS 18V-EC 300 ABR SOLO	Cái	2	3.400.000	6.800.000	Mua mới sử dụng cho 02 nhà máy
7	Máy thổi bụi Bosch GBL 82-270	Cái	2	1.800.000	3.600.000	Hút bụi bảo trì các tủ điện
8	Máy châm clor Hydro 0-2kg/h Trạm cấp nước TC-CQ	Bộ	1	21.367.500	21.367.500	Thay thế máy cũ bị hỏng
9	Máy bơm nước Honda (1,5HP) máy xăng	Cái	2	2.250.000	4.500.000	Bơm nước sửa chữa ống bể
10	Máy bơm tiếp áp châm Clor Rovatti Italy 2HP trực đứng ME2KV50C-8/7 Q=30-140l/p; H=61-30m N=1,5kw 3 pha 380V/50Hz	Bộ	1	39.000.000	39.000.000	Thay thế máy cũ TC-CQ bị hỏng

570
 TỶ
 IN
 NƯỚC
 VH
 .TRÁ

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
11	Đồng hồ đo áp lực 10kg	Cái	4	1.100.000	4.400.000	
12	Van xả khí tự động D25	Cái	6	4.200.000	25.200.000	
13	Bơm chìm 11KW (Franklin-USA)	Cái	1	99.000.000	99.000.000	Dự phòng TC-CQ, CK
14	ĐTDD, máy in nhiệt.	Cái	4	5.000.000	20.000.000	
IV	Chi nhánh QL Thoát nước				5.248.750.000	
1	Xe hút bùn thông cống 5,2m ³ , cần xoay hút bùn tự động	Xe	1	5.025.000.000	5.025.000.000	KH 2020 chuyển sang
2	Bộ tời nạo vét cống	Bộ	1	155.000.000	155.000.000	
3	Ống hút bùn D100 kèm phụ kiện	m	25	2.150.000	53.750.000	Dự phòng thay thế cho xe hút bùn
4	Máy phát điện Honda công suất khoảng 2,5 KW	Bộ	1	8.000.000	8.000.000	Để chạy quạt công nghiệp thổi xuống cống thông gió
5	Quạt công nghiệp công suất khoảng 250 W	Bộ	2	3.500.000	7.000.000	Thổi xuống cống thông gió
V	Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ				675.861.800	
1	Xe tải nhẹ Suzuki Carry Truck, 450kg	Xe	1	300.000.000	300.000.000	KH 2020 chuyển sang
2	Xe cuốc phục vụ thi công loại gầu 0,3m ³	Xe	1	300.000.000	300.000.000	
3	Máy cắt hơi Yunica YG7	Cái	2	5.000.000	10.000.000	
4	Bộ tời điện 1,5 tấn	Bộ	1	9.500.000	9.500.000	Dùng kéo bơm
5	Máy đục bê tông Bosch GSH 11E (1.750W)	Cái	2	20.680.900	41.361.800	
6	Máy đầm con cóc (bản 4 tấc)	Cái	1	15.000.000	15.000.000	
VI	Phòng Tổ chức - Hành chính				926.500.000	
1	Xe ô tô phục vụ Ban điều hành	Chiếc	1	750.000.000	750.000.000	
2	Tủ đựng hồ sơ	Cái	1	9.000.000	9.000.000	Phòng Trưởng BKS
3	Máy chủ SCADA	Bộ	1	110.000.000	110.000.000	Dự phòng thay thế
4	Máy photocopy	Bộ	1	55.000.000	55.000.000	Dự phòng thay thế
5	Ghế đôn inox	Cái	10	250.000	2.500.000	

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
VII	Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật				439.400.000	
1	Kệ để tài liệu	Cái	2	7.200.000	14.400.000	KH 2020 chuyển sang
2	Máy đo quang Uvic có kèm máy tính	Bộ	1	240.000.000	240.000.000	
3	Cuвет (thạch anh)	Cặp	1	2.000.000	2.000.000	
4	Thiết bị xét nghiệm vi sinh (nồi hấp tiệt trùng, tủ ủ vi sinh, đèn cực tím, dụng cụ, hóa chất kèm theo,...)	Bộ	1	120.000.000	120.000.000	
5	Máy đo pH	Cái	1	25.000.000	25.000.000	Trang bị cho Tổ xét nghiệm
6	Máy vi tính	Bộ	4	9.500.000	38.000.000	Trang bị Tổ xét nghiệm: 01 cái, 03 cái thay thế máy của Trang, Thuần, Phát
VIII	Phòng Kế toán - Tài vụ				19.000.000	
1	Máy vi tính	Bộ	1	9.500.000	9.500.000	KH 2020 chuyển sang
2	Máy vi tính	Bộ	1	9.500.000	9.500.000	Trang bị thay cho máy Tươi và Phương
IX	Vật tư dự phòng mùa khô				544.699.925	
1	Bơm chìm 7,5Kw (motor + guồng)	Bộ	1	93.500.000	93.500.000	
2	Co nhựa PVC D114mm (90 độ)	Cái	6	122.508	735.050	
3	Mặt bích PVC D60mm (BE, kèm joint)	Cái	30	39.632	1.188.950	
4	Mặt bích PVC D90 + Joint (Loại dày)	Cái	10	60.095	600.950	
5	Mặt bích PVC D114mm (BE, kèm joint)	Cái	10	79.790	797.900	
6	Mặt bích PVC D220mm (BE, kèm joint)	Cái	4	435.625	1.742.500	
7	Mặt bích PVC D280mm (BE, kèm joint)	Cái	2	924.000	1.848.000	
8	Mặt bích PE D63mm (BE, kèm đai thép và joint)	Cái	30	230.767	6.923.000	
9	Mặt bích hàn PE D160mm (BU, kèm đai thép và joint)	Cái	2	455.070	910.140	
10	Mặt bích hàn PE D250mm (BU, kèm đai thép và joint)	Cái	2	455.070	910.140	

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
11	Tê hàn PE D250 x 160 x 250mm (UUU)	Cái	2	1.470.000	2.940.000	
12	Tê hàn PE D280 x 110 x 280mm (UUU)	Cái	2	3.274.425	6.548.850	
13	Ống HDPE D40 x 3.0mm	Mét	100	27.928	2.792.790	
14	Ống HDPE D90 x 5,4mm	Mét	120	91.076	10.929.100	
15	Ống HDPE D250 x 11,9mm	Mét	12	889.552	10.674.620	
16	Ống HDPE D315 x 15.0mm	Mét	12	975.058	11.700.700	
17	Ống nhựa PVC D60 x 2.8mm	Mét	40	31.428	1.257.135	
18	Ống nhựa PVC D110 x 5,3mm x 4m	Mét	40	114.135	4.565.385	
19	Ống PVC D168 x 4,3mm	Mét	40	149.673	5.986.930	
20	Ống PVC D160 x 7.7mm x 6m (Kèm joint)	Mét	12	197.633	2.371.600	
21	Ống nhựa PVC D220 x 10,8mm	Mét	24	502.033	12.048.795	
22	Mối nối mềm gang D90 (Nối ống PVC)	Cái	6	1.336.917	8.021.500	
23	Mối nối mềm gang D114 (Nối ống PVC)	Cái	6	1.535.167	9.211.000	
24	Mối nối mềm gang D168 (Nối ống PVC)	Cái	4	1.991.575	7.966.300	
25	Mối nối mềm gang D200-220 (Nối ống PVC)	Bộ	4	2.717.275	10.869.100	
26	Mối nối mềm gang D110mm (Nối ống HDPE OD110mm)	Cái	6	1.535.167	9.211.000	
27	Mối nối mềm gang D225mm (Nối ống HDPE OD225mm)	Cái	2	3.885.000	7.770.000	
28	Mối nối mềm gang D250mm (Nối ống HDPE OD250mm)	Cái	4	5.637.500	22.550.000	
29	Mối nối mềm gang D280mm (Nối ống HDPE OD280mm)	Cái	2	7.186.725	14.373.450	
30	Mối nối mềm gang D315mm (Nối ống HDPE OD315mm)	Cái	2	8.121.750	16.243.500	
31	Nắp chụp van gang D150mm	Cái	10	434.300	4.343.000	
32	Van hai chiều D60mm (Van công ty chìm DN50 BB)	Cái	20	1.407.000	28.140.000	

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
33	Van hai chiều D90mm (Van công ty chìm DN80 BB)	Cái	6	2.210.233	13.261.400	
34	Van hai chiều D100mm (Van công ty chìm D100 BB)	Cái	6	2.430.850	14.585.100	
35	Van hai chiều D150mm (Van công ty chìm D150 BB)	Cái	1	6.380.000	6.380.000	
36	Van hai chiều D200mm (Van công ty chìm D200 BB)	Cái	1	9.240.000	9.240.000	
37	Van bướm tay gạt D100mm (BB - ShinYi)	Cái	1	1.822.700	1.822.700	
38	Van một chiều D100mm (BB - ShinYi)	Cái	1	2.639.340	2.639.340	
39	Van 1 chiều AVK DN300 (Có đôi trọng)	Cái	1	144.100.000	144.100.000	
40	Vật tư thiết bị điện dự phòng	Bộ	1	33.000.000	33.000.000	
Tổng cộng:					18.195.252.225	



**BIỂU 4: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NĂM 2021**

STT	Tên công trình	Hạng mục	Công suất, diện tích, số lượng	Giá trị tạm tính	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành			14.566.000.000	
1	Nhà kho chứa Clor – NM nước TP Trà Vinh (xuống cấp, sắp xếp lại cho hợp lý)		1 cái	360.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Đề án khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất	lập đề án			
3	Báo cáo kết quả thăm dò, kết hợp khai thác nước dưới đất	lập đề án	2 giếng	2.156.000.000	
4	Thi công khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất	Khoan giếng			
5	Ống công nghệ + trạm bơm giếng	Ống công nghệ + trạm bơm giếng	2 giếng	2.970.000.000	Tăng công suất khai thác nước và dự phòng
6	Thi công đường dây hạ thế điện	Hạ thế điện	2 đường dây	680.000.000	
7	Thi công Nhà trạm bơm + hàng rào + san lấp	Nhà trạm bơm + hàng rào + san lấp	2 trạm	600.000.000	
8	Mua đất khoan giếng	mua đất	2 miếng	800.000.000	
9	Xây dựng bể chứa số 4 - Tp. Trà Vinh 2.000 m ³		1 bể	7.000.000.000	
II	Chi nhánh Cầu Ngang – DH - Trà Cú			550.000.000	
1	Đầu tư xây dựng cửa hàng bán vật tư - Trạm bơm cũ Trà Cú, khóm 4, TT Trà Cú		Theo thực tế	200.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Xây dựng phòng giao dịch khách hàng + bán vật tư ở Trạm bơm cũ, K2P1, TX Duyên Hải		Theo thực tế	350.000.000	KH 2020 Chuyển sang
III	Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè			4.533.000.000	
1	Nhà kho chứa vật tư, máy phát điện ở Cầu Kè		1 nhà kho	250.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Đề án khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất	lập đề án			
3	Báo cáo kết quả thăm dò, kết hợp khai thác nước dưới đất	lập đề án	1 giếng	1.078.000.000	



STT	Tên công trình	Hạng mục	Công suất, diện tích, số lượng	Giá trị tạm tính	Ghi chú	
4	Thi công khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất	Khoan giếng			Tăng công suất khai thác nước	
5	Ống công nghệ + trạm bơm giếng	Ống công nghệ + trạm bơm giếng	1 giếng	1.150.000.000		
6	Ống chuyển tải nước thô	Ống chuyển tải		540.000.000		
7	Thi công đường dây hạ thế điện	Hạ thế điện	1 đường dây	325.000.000		
8	Thi công Nhà trạm bơm + hàng rào + san lấp	Nhà trạm bơm + hàng rào + san lấp	1 trạm	490.000.000		
9	Mua đất khoan giếng	mua đất	1 miếng	700.000.000		
Tổng cộng (I+II+III) :				19.649.000.000		

Ghi chú: Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho tất cả các trạm cấp nước sẽ đầu tư theo dự án

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Thủy Trang

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Quý

**BIỂU 5: KẾ HOẠCH CHI PHÍ SỬA CHỮA
NĂM 2021**

STT	Nội dung sửa chữa	ĐVT	Số lượng	Nguyên nhân và công việc sửa chữa	Giá trị tạm tính	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành				1.100.000.000	
1	Sửa chữa kho Công ty	Cái	1	Sử dụng lâu ngày bị xuống cấp, cải tạo lại	1.000.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Cải tạo Nhà sau trạm Châu Thành	M ³	60	Mái nhà thấp, nóng, cần nâng mái nhà	100.000.000	
II	CN Cầu Ngang – Duyên Hải - Trà Cú				660.000.000	
II.1	Nhà máy Cầu Ngang - Mỹ Long				60.000.000	
1	Trạm bơm giếng Số 2	Cái	1	Sử dụng lâu ngày bị xuống cấp, bong, tróc sơn.	30.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Trạm bơm giếng Số 3	Cái	1	Sử dụng lâu ngày bị xuống cấp, bong, tróc sơn.	30.000.000	KH 2020 Chuyển sang
II.2	Nhà máy nước Thị trấn Trà Cú				450.000.000	
1	Quét sơn lại hàng rào	m ²	Thực tế	Sử dụng lâu bị rỉ sét	150.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Sơn lại các phòng.	m ²	Thực tế	Sử dụng lâu ngày bị bong, tróc sơn.		KH 2020 Chuyển sang
3	Thay thế tuyến ống STK D100 từ Mậu Thân đến đường 19/5	m	300m và bồi hoàn khách hàng 25 hộ		135.000.000	KH 2020 Chuyển sang
4	Thay thế tuyến ống PVC D60 (2 bên) đường Mậu Thân bằng PE 63	m	400m và bồi hoàn khách hàng 35 hộ		165.000.000	KH 2020 Chuyển sang
III.3	Nhà máy nước Thị xã Duyên Hải				150.000.000	
1	Sơn lại cổng hàng rào	M2	Theo thực tế	Sơn hàng rào sắt nhà máy và 3 trạm do bị rỉ sét	150.000.000	
III	Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè				450.000.000	



STT	Nội dung sửa chữa	ĐVT	Số lượng	Nguyên nhân và công việc sửa chữa	Giá trị tạm tính	Ghi chú
1	Lát lại gạch nền nhà làm việc Trạm cấp nước TT Cầu Kè	m ²	Thực tế	Sử dụng trên 15 năm nên bị sập, lún.	30.000.000	KH 2020 Chuyển sang
2	Sơn lại nhà điều hành, nhà NM Tiểu Cần – Cầu Quan	m ²	Thực tế	Sử dụng trên 5 năm bong tróc sơn, ...	150.000.000	
3	Sửa chữa lọc lại mái che, thay xà gỗ bê chứa, 2 bể lọc.	Bê	3	Sử dụng trên 5 năm rỉ sét, mục gãy hư hỏng do clo tác động.	150.000.000	
4	Sửa chữa cải tạo nhà trạm bơm Cầu Quan cũ (Lọc mái, sơn tường, rào ...)	m ²	80	Sử dụng trên 15 năm sập, lún.	120.000.000	
IV	Quản lý thoát nước				115.000.000	
1	Gia công, sơn thùng, gàu nâng, các khớp nối xe chở bùn 84L-013.46	xe	1	sử dụng lâu năm	30.000.000	
2	Đại tu 4 máy Kolhe của giàn tời	máy	4	sử dụng lâu năm	5.000.000	
3	Gia công 20 biển báo thi công thoát nước	cái	20	thông báo công trình đang thi công	10.000.000	
4	Bảo dưỡng xe hút bùn (thay van xả, van hút, các bộ phận điều khiển)	xe	1	sử dụng lâu năm	70.000.000	
IV	Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ				30.000.000	
1	Sửa chữa xe tải nhẹ 500 kg	Cái	1	Theo đăng kiểm	15.000.000	
2	Sửa chữa xe cuốc	Xe	1	Thay bánh xích, ống thủy lực, nhớt 90	15.000.000	
Tổng cộng					2.355.000.000	

LẬP BẢNG

Kam
Lê Thị Thủy Giang

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

BIỂU 6: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUYÊN NHIÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT NĂM 2021

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	ƯỚC THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021												GIÁ TẠM TÍNH (đồng)	Số 2020	
				KẾ HOẠCH năm 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
	S.L NƯỚC SẢN XUẤT	m ³	14,089,256	15,148,490	1,229,054	1,228,103	1,253,813	1,266,263	1,279,797	1,263,750	1,253,511	1,251,976	1,275,916	1,264,509	1,274,086	1,307,712		107.5
	- TP Trà Vinh + CT	m ³	10,359,159	11,102,390	902,381	901,134	919,805	928,631	937,395	926,223	918,531	917,279	934,671	926,172	932,887	957,280		107.2
	- Châu Thành	m ³	618,951	701,560	55,131	55,507	56,960	57,887	58,814	58,486	58,292	58,421	59,829	59,557	60,366	62,311		113.3
	- NM Cầu Ngang + ML	m ³	892,777	976,040	80,223	80,049	81,497	82,119	82,704	81,531	80,677	80,387	81,730	80,777	81,203	83,143		109.3
	- NM Trà Cú	m ³	482,412	531,940	43,306	43,264	44,127	44,533	44,955	44,403	44,011	43,916	44,732	44,291	44,626	45,776		110.3
	- NM Duyên Hải	m ³	536,292	575,370	45,975	46,154	47,237	47,830	48,444	48,002	47,704	47,744	48,732	48,421	48,870	50,258		107.3
	- NM Tiểu Cần + CQ	m ³	856,716	898,690	72,653	72,639	74,209	74,988	76,677	74,889	74,315	74,271	75,701	75,041	75,650	77,656		104.9
	- NM Cầu Kè	m ³	342,949	362,500	29,384	29,356	29,978	30,275	30,808	30,216	29,981	29,958	30,522	30,252	30,484	31,287		105.7
1	S.L CLOR SỬ DỤNG	Kg	78,296	107,400	8,719	8,711	8,892	8,980	9,074	8,960	8,887	8,875	9,044	8,963	9,030	9,267	2,234,112,299	137.2
	- TP Trà Vinh + CT	Kg	58,607	83,268	6,768	6,759	6,899	6,965	7,030	6,947	6,889	6,880	7,010	6,946	6,997	7,180	1,732,139,220	142.1
	- Châu Thành	Kg	2,847	3,297	259	261	268	272	276	275	274	275	281	280	284	293	68,584,211	155.8
	- NM Cầu Ngang + ML	Kg	5,115	6,344	521	520	530	534	538	530	524	523	531	525	528	540	131,967,888	240.6
	- NM Trà Cú	Kg	2,205	2,660	217	216	221	223	225	222	220	220	224	221	223	229	55,333,320	100.6
	- NM Duyên Hải	Kg	2,250	3,452	276	277	283	287	291	288	286	286	292	291	293	302	71,808,504	153.4
	- NM Tiểu Cần + CQ	Kg	4,900	5,841	472	472	482	487	498	487	483	483	492	488	492	505	121,504,482	119.2
	- NM Cầu Kè	Kg	2,372	2,537	206	205	210	212	216	212	210	210	214	212	213	219	52,774,674	107.0
2	HÓA CHẤT XI DỘ CỨNG KHU XỬ LÝ 10.000 m³/ngđ																	
2.1	PHÈN																	
	- TP Trà Vinh + CT	Kg	116,600	223,380	18,972	17,136	18,972	18,360	18,972	18,360	18,972	18,972	18,360	18,972	18,360	18,972	1,542,438,900	191.6
2.2	VÔI																	
	- TP Trà Vinh + CT	Kg	328,310	1,248,300	106,020	95,760	106,020	102,600	106,020	102,600	106,020	106,020	102,600	106,020	102,600	106,020	3,938,386,500	380.2
2.2	SO-DA																	
	- TP Trà Vinh + CT	Kg	14,875	131,400	11,160	10,080	11,160	10,800	11,160	10,800	11,160	11,160	10,800	11,160	10,800	11,160	1,560,112,200	883.4
2.4	POLYMER																	
	- TP Trà Vinh + CT	Kg	1,600	3,650	310	280	310	300	310	300	310	310	300	310	300	310	215,430,300	228.1



TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	ƯỚC THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021												GIÁ TẠM TÍNH (đồng)	So 2020	
				KẾ HOẠCH năm 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
3	DIỆN SỬ DỤNG	Kw	7,321,149	7,467,519	606,681	605,981	618,554	624,532	630,856	622,984	617,822	616,994	628,683	622,972	627,522	643,938	13,922,741,345	102.0
	- TP Trà Vinh + CT	Kw	6,271,048	6,339,464	515,260	514,548	525,209	530,248	535,253	528,873	524,481	523,766	533,697	528,844	532,678	546,607	11,819,550,482	101.1
	- NM Cầu Ngang + ML	Kw	247,766	271,339	22,302	22,254	22,656	22,829	22,992	22,666	22,428	22,348	22,721	22,456	22,575	23,114	505,895,285	109.5
	- NM Trà Cú	Kw	155,410	171,285	13,945	13,931	14,209	14,340	14,476	14,298	14,172	14,141	14,404	14,262	14,369	14,740	319,350,605	110.2
	- NM Duyên Hải	Kw	258,100	276,753	22,114	22,200	22,721	23,006	23,301	23,089	22,945	22,965	23,440	23,290	23,506	24,174	515,989,363	107.2
	- NM Tiểu Cần + CQ	Kw	292,070	306,453	24,775	24,770	25,305	25,571	26,147	25,537	25,341	25,327	25,814	25,589	25,797	26,481	571,363,231	104.9
	- NM Cầu Kè	Kw	96,755	102,225	8,286	8,278	8,454	8,537	8,688	8,521	8,455	8,448	8,607	8,531	8,596	8,823	190,592,379	105.7
	TỔNG CỘNG																23,413,221,544	

- Lượng Clo và điện sử dụng: Bảng sản lượng nước sản xuất năm 2021 nhân mức sử dụng clo/điện cho 1m³ nước sản xuất của NMN tương ứng ;
- Lượng Phèn, vôi, soda xử lý 9.000 m3/ngđ : Bảng lượng phèn, vôi, soda sử dụng trong ngày nhân với số ngày sản xuất (với định mức phèn 68g/m³ nước; vôi 380 g/m³; soda 40g/m³)
- Giá Clor: 20.802 đồng/kg ; Giá Phèn: 6.905 đồng/kg; Giá Vôi: 3.155 đồng/kg; Giá Soda: 11.873 đồng/kg; Giá Polymer: 59.022 đồng/kg (giá chưa tính thuế)
- Giá điện: Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương, tính giá bình quân là 1.864.44 đồng/kw;

LẬP BẢNG



Phan Thị Ngọc Thu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



BIỂU 7: KẾ HOẠCH SÚC RỬA ĐƯỜNG ỐNG
Năm 2021

STT	Công trình	Địa chỉ	Loại ống	Chiều dài (mét)	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành				
1	Tuyến ống D450	Thành phố Trà Vinh	D450	3.919	
2	Tuyến ống D300	Thành phố Trà Vinh	D300	6.834	
3	Tuyến ống D280	Thành phố Trà Vinh	D280	2.100	
4	Tuyến ống D200	Thành phố Trà Vinh	D200	5.640	
5	Tuyến ống D150	Thành phố Trà Vinh	D150	3.554	
6	Tuyến ống D114	Thành phố Trà Vinh	D114	20.399	
7	Tuyến ống D90	Thành phố Trà Vinh	D90	27.951	
8	Tuyến ống D63	Thành phố TV	D63	80.000	
II	Chi nhánh Cầu Ngang - Hải - Trà Cú				
	Súc rửa các tuyến ống theo tình hình thực tế và kế hoạch hàng quý				
IV	Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè				
	Súc rửa các tuyến ống theo tình hình thực tế và kế hoạch hàng quý				

LẬP BẢNG



Huỳnh Minh Thế

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Biểu 8 : KẾ HOẠCH KHẤU HAO NĂM 2021



Số TT	Thực hiện 2019	Thực hiện 10 tháng 2020	Ước tháng 11,12/2020	Tổng 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	18.370.949,096	16.693.857,631	3.414.675,482	20.108.533.113	22.278.908.796	
1.1					725.075.683	chi tiết đính kèm
1.2					1.445.300.000	chi tiết đính kèm

LẬP BẢNG

Nguyễn Thanh Ngân

**CHI TIẾT ĐÍNH KÈM: KẾ HOẠCH KHẤU HAO MUA SẴM
NĂM 2021**



Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Thời gian trích khấu hao	Ước khấu hao năm 2021	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành				4.648.000.000		723.200.000	
1	Hồ đồng hồ khu vực thành phố Trà Vinh và vùng phụ cận	Hồ	25	40.000.000	1.000.000.000	120	100.000.000	
2	Máy ép vôi 20m ³ /h	Cái	1	2.550.000.000	2.550.000.000	60	510.000.000	
3	Đồng hồ lưu lượng điện tử Siemens D300 (truyền dữ liệu datalogger) + hồ đồng hồ	Cái	2	150.000.000	300.000.000	60	60.000.000	
4	Máy phát điện 150 KVA sử dụng cho các giếng số 8, 9, 14, 15 - Châu Thành (bao gồm dây + trụ điện)	Cái	1	798.000.000	798.000.000	180	53.200.000	
II	Chi nhánh Tiểu Cần – Cầu Kè				63.000.000		12.600.000	
1	Đồng hồ lưu lượng 100 mm dự phòng Cầu Kè	Cái	1	63.000.000	63.000.000	60	12.600.000	
III	Chi nhánh QL Thoát nước				5.025.000.000		502.500.000	
1	Xe hút bùn thông công 5,2m ³ , cần xoay hút bùn tự động	Xe	1	5.025.000.000	5.025.000.000	120	502.500.000	
V	Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ				600.000.000		60.000.000	
1	Xe tải nhẹ Suzuki Carry Truck, 450kg	Xe	1	300.000.000	300.000.000	120	30.000.000	
2	Xe cuốc phục vụ thi công loại gầu 0,3m ³	Xe	1	300.000.000	300.000.000	120	30.000.000	
VI	Phòng Tổ chức - Hành chính				750.000.000		75.000.000	
1	Xe ô tô phục vụ Ban điều hành	Chiếc	1	750.000.000	750.000.000	120	75.000.000	
VII	Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật				360.000.000		72.000.000	
2	Máy đo quang Uvic có kèm máy tính	Bộ	1	240.000.000	240.000.000	60	48.000.000	
4	Thiết bị xét nghiệm vi sinh (nồi hấp tiệt trùng, tủ ủ vi sinh, đèn cực tím, dụng cụ, hóa chất kèm theo,...)	Bộ	1	120.000.000	120.000.000	60	24.000.000	
Tổng cộng:					11.446.000.000		1.445.300.000	

CHI TIẾT ĐÍNH KÈM: KẾ HOẠCH KHẤU HAO TUYẾN ỚNG NĂM 2021

Ghi chú: Kế toán chỉ lấy 65% giá trị tạm tính;

Ước khấu hao trong năm 2021 là 50% kế hoạch đề ra.



STT	Tên công trình	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Thời gian trích khấu hao	Ước khấu hao năm 2021	Ghi chú
I	Chi nhánh TP Trà Vinh - Châu Thành			18.533.301.838		353.669.377	
1	Tuyến ống PE D63 đường Ngô Quốc Trị từ Quán lẩu rắn Việt đến đường Vành Đai	PE D63	700	175.000.000	120	5.687.500	
2	Tuyến ống PE D63 Đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Trung Trực (lề phải)	PE D63	500	125.000.000	120	4.062.500	
3	Tuyến ống phân phối PE D225	PE D225	930	1.400.000.000	240	22.750.000	
4	Tuyến ống PE D225 đường Nguyễn Thiệu Thành (từ D5 đến Quốc lộ 53 đi Cầu Ngang)	PE D225	2.650	4.100.000.000	240	66.625.000	
5	Tuyến ống PE D225 đường Trần Văn Ân (từ ngã ba đường Nguyễn Tấn Liêng đến vòng xoay đường 30/4)	PE D63	1.078	2.010.000.000	120	65.325.000	0
		PE D225	1.850		240		
6	Tuyến ống PE D200 từ Công ty Vạn Tỳ đến cuối Công ty Vina	PE D225	750	1.200.000.000	240	19.500.000	
7	Tuyến ống PE D160 từ cuối ống D160 đường D5 đến Hùng Vương	PE D160	150	200.000.000	240	3.250.000	
8	Tuyến ống PE D63 – L = 105m hẻm sau Công ty Thủy sản Cửu Long	PE D63	105	26.250.000	120	853.125	
9	Tuyến ống PE D63 – L = 450m đường 19/5 nd đến đường Võ Văn Kiệt (lề trái)	PE D63	450	160.500.000	120	5.216.250	
10	Tuyến ống PE D90 - L = 1.650 đường bờ kênh (sau thành đội)	PE D90	1.650	660.000.000	240	10.725.000	
11	Tuyến ống PE D90 - L = 1.600 đường Nguyễn Đàng ND (lề phải đối diện BV mới)	PE D90	1.600	640.000.000	240	10.400.000	
12	Tuyến ống PE D110 - L = 1.060 đường Võ Văn Kiệt (lề trái đoạn từ đường Phú Hòa đến đường Nguyễn Trung Trực)	PE D110	1.060	450.000.000	240	7.312.500	
13	Tuyến ống PE D63 – L = 355m hẻm số 2, đường từ Sân bóng đá Duy Khổng đi vào	PE D63	355	88.750.000	120	2.884.375	
14	Tuyến ống PE D63 – L = 90m hẻm Quán Cháo Dơi, xã Hòa Lợi	PE D63	90	22.500.000	120	731.250	



STT	Tên công trình	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Thời gian trích khấu hao	Ước khấu hao năm 2021	Ghi chú
15	Tuyến ống PE D110 – L = 1.400m áp Thanh Nguyên A đi Giồng Lôi	PE D110	1.400	658.000.000	240	10.692.500	
16	Tuyến ống PE D63 – L = 250m hẻm 15 ấp Hương Phụ A (hẻm đất)	PE D63	250	62.500.000	120	2.031.250	
17	Tuyến ống PE D63 – L = 270m hẻm 51 ấp Hương Phụ A (hẻm đan)	PE D63	270	67.500.000	120	2.193.750	
18	Tuyến ống PE D63 – L = 270m hẻm 113 ấp Hương Phụ A (hẻm đan)	PE D63	270	67.500.000	120	2.193.750	
19	Tuyến ống PE D63 – L = 420m hẻm 331 ấp Hương Phụ A (hẻm đan)	PE D63	420	105.000.000	120	3.412.500	
20	Tuyến ống PE D63 – L = 300m hẻm 126 ấp Hương Phụ B (hẻm đất)	PE D63	300	75.000.000	120	2.437.500	
21	Tuyến ống PE D90 – L = 1500m đường nhựa thông hẻm 331, 359, 401 ấp Hương Phụ B và Hương Phụ C	PE D90	1.500	600.000.000	240	9.750.000	
22	Tuyến ống PE D63 – L = 500m hẻm 100, ấp Thanh Trì B	PE D63	500	125.000.000	120	4.062.500	
23	Tuyến ống PE D110 đường đan đối diện trạm 6 đi cặp Sông Giồng Lức	PE D110	400	188.000.000	240	3.055.000	
24	Tuyến ống PE D63 Chợ Thanh Nguyên đến Trường tiểu học Đa Lộc	PE D63	470	120.467.504	120	3.915.194	
25	Tuyến ống PE D110 đường đan liên ấp (cặp sông Đa Lộc)	PE D110	5.617	2.687.896.746	240	43.678.322	
26	Tuyến ống PE D110 đường đan ấp Giồng Lức	PE D110	3.100	1.435.484.126	240	23.326.617	
27	Tuyến ống PE D110 đường đá dăm ấp Giồng Lức	PE D110	2.400	1.082.953.462	240	17.597.994	
II	Chi nhánh Cầu Ngang - DH - Trà Cú			9.637.500.000		219.326.250	
1	Tuyến ống vào Nhà máy nước DH	PE D110	1.000	500.000.000	240	8.125.000	
2	Tuyến ống đường Thống Nhất đến Cầu Kinh Xáng	PVC D114	1.500	700.000.000	120	22.750.000	
3	Tuyến ống PE D110 - L = 900m đường số 1, khóm Phước An	PE D110	900	423.000.000	240	6.873.750	
4	Tuyến ống PE D63 - L = 900m khóm Phước Trị	PE D63	900	225.000.000	120	7.312.500	
5	Tuyến ống PE D110 từ Nghĩa Trang đến Cầu Láng Chim (2 bên)	PE D110	4.000	1.880.000.000	240	30.550.000	
6	Tuyến ống PE D63 - L = 370m khóm Phước Bình	PE D63	370	92.500.000	120	3.006.250	

TƯ
C
C
T
R
R
V

STT	Tên công trình	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Thời gian trích khấu hao	Ước khấu hao năm 2021	Ghi chú
7	Tuyến ống PE D63 - L = 450m Lộ Bà 10, khóm Phước Bình	PE D63	450	112.500.000	120	3.656.250	
8	Tuyến ống PE D63 - L = 700m đường tránh TX Duyên Hải lên Cầu Long Toàn	PE D63	700	175.000.000	120	5.687.500	
9	Tuyến ống PE D90 - L = 3.000m áp Cầu Hanh, Xóm Chòi, Giồng Tranh	PE D90	3.000	1.200.000.000	240	19.500.000	
10	Tuyến ống PE D63 - L = 800 đường Hai Bà Trưng nối dài (2 bên)	PE D63	800	200.000.000	120	6.500.000	
11	Ống PE D63 - L = 1.638m ở Xóm Chòi	PE D63	1.638	409.500.000	120	13.308.750	
12	Ống PE D63 - L = 1.000m từ Cầu Thống Nhất rẽ trái	PE D63	1.000	250.000.000	120	8.125.000	
13	Ống PE D63 - L = 1.530m từ Cầu Thống Nhất đi thẳng	PE D63	1.530	382.500.000	120	12.431.250	
14	Ống PE D63 - L = 1.200m từ hộ Trần Hoàng Liêm đến ấp Mai Hương	PE D63	1.200	300.000.000	120	9.750.000	
15	Ống PE D63 - L = 850m ấp Thuận Hiệp	PE D63	850	212.500.000	120	6.906.250	
16	Ống PE D63 - L = 400m qua Cầu Thát	PE D63	400	100.000.000	120	3.250.000	
17	Ống PE D63 - L = 300m ở K2, TT Mỹ Long	PE D63	300	75.000.000	120	2.437.500	
18	Ống PE D90 - L = 1.500m ở K2, TT Mỹ Long	PE D90	1.500	600.000.000	240	9.750.000	
19	Ống PE D110 - L = 2.500m và PE D63 - L = 2.500m đường tránh Quốc lộ 53, huyện Cầu Ngang	PE D110	2.500	1.175.000.000	240	19.093.750	
		PE D63	2.500	625.000.000	120	20.312.500	
III	Chi nhánh Tiểu Cần - Cầu Kè			7.056.272.699		152.080.056	
1	Tuyến ống phân phối PE D110 đường Tỉnh lộ 912	PE D110	3.960	1.373.772.699	240	22.323.806	
2	Tuyến ống từ QL 60 đến nhà ông Hoàng và nhà bà Sa Phan, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần	PE D90	1.550	620.000.000	240	10.075.000	
3	Tuyến ống từ nhà ông Hoàng đến giáp ranh ấp Phú Thọ 1, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần	PE D63	820	205.000.000	120	6.662.500	
4	Tuyến ống phân phối PE D63 - L = 2.200m ở hai bên kênh Bà Liếp, khóm 5, thị trấn Tiểu Cần	PE D63	2.200	550.000.000	120	17.875.000	
5	Tuyến ống PE D90 - L = 1.400m vành đai khóm 6 từ cầu Gạch Lộp đến Cầu Đại Sư	PE D90	1.400	560.000.000	240	9.100.000	

STT	Tên công trình	Loại ống	Chiều dài (mét)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Thời gian trích khấu hao	Ước khấu hao năm 2021	Ghi chú
6	Tuyến ống PE D63 - L = 300m nối từ Quốc lộ 60 đến Tỉnh lộ 915	PE D63	300	75.000.000	120	2.437.500	
7	Tuyến ống PE D63 - L = 600m từ Quốc lộ 60 qua đường Trần Phú, TTCQ	PE D63	600	150.000.000	120	4.875.000	
8	Tuyến ống PE D90 - L = 1.000m nối gạch Ghe Hàu đến Quốc lộ 60	PE D90	1.000	400.000.000	240	6.500.000	
9	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m từ đường Trần Phú đến Kênh Định Thuận	PE D90	1.500	600.000.000	240	9.750.000	
10	Tuyến ống PE D63 - L = 800m từ Công Út Gà đến Quốc lộ 60, K4, TT Cầu Quan	PE D63	800	200.000.000	120	6.500.000	
11	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m nối khóm 1,4,5,6 sau Nhà thờ Mặt Bắc – Sân bóng	PE D90	1.500	600.000.000	240	9.750.000	
12	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m đường hương lộ 34, khóm 5+6, TT cầu Quan	PE D90	1.500	600.000.000	240	9.750.000	
13	Tuyến ống PVC D90 - L = 1.400m từ cầu Út Hiền đến cống 5 Minh (QL54)	PVC D90	1.400	560.000.000	120	18.200.000	
14	Tuyến ống PE D63 - L = 300m từ van xả đường đôn áp Bà My đến cống 5 Minh (QL 54)	PE D63	300	75.000.000	120	2.437.500	
15	Tuyến ống PE D63 - L = 400m từ đường nhựa Nguyễn Hòa Luông (cấp VLXD Văn Tròn) đến cấp hàng rào chùa Tà Thiêu	PE D63	400	100.000.000	120	3.250.000	
16	Tuyến ống PE D63 - L = 550m từ Trung Tâm BDCT huyện Cầu Kè đến đường Nguyễn Thị Út (đối diện trang trí nội thất Văn Tròn)	PE D63	550	137.500.000	120	4.468.750	
17	Tuyến ống PE D63 - L = 200m đường đôn từ đường Nguyễn Hòa Luông đến đường đôn áp Bà My, xã Hòa Ân	PE D63	200	50.000.000	120	1.625.000	
18	Tuyến ống PE D63 - L = 650m từ hẻm đất đường Lê Văn Tám vòng qua đường Nguyễn Văn Kế	PE D63	650	162.500.000	120	5.281.250	
19	Tuyến ống PE D63 - L = 150m từ hẻm đất Võ Thị Sáu đến đường đôn sau Kho Bạc	PE D63	150	37.500.000	120	1.218.750	
Tổng cộng				35.227.074.537		725.075.683	



BIỂU 9: KẾ HOẠCH DOANH THU - CHI PHÍ NĂM 2021

STT		ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 10 tháng năm 2020	Ước thực hiện 2 tháng cuối năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so KH 2020	Tỷ lệ KH 2021 so TH 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
A	Sản lượng nước sản xuất									
1	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	m ³	13.762.360	11.713.029	2.376.227	14.089.256	102,4	107,52	15.148.490	Biểu 1
2	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	m ³	10.929.250	9.126.768	1.851.342	10.978.110	100,4	107,52	11.803.950	
3	Trạm cấp nước Duyên Hải	m ³	842.540	743.780	148.997	892.777	106,0	109,33	976.040	
4	Trạm cấp nước Trà Cú	m ³	508.860	442.085	94.207	536.292	105,4	107,29	575.370	
5	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	m ³	398.740	401.344	81.068	482.412	121,0	110,27	531.940	
6	Trạm cấp nước Cầu Kè	m ³	765.100	713.654	143.062	856.716	112,0	104,90	898.690	
		m ³	317.870	285.398	57.551	342.949	107,9	105,70	362.500	
B	Sản lượng nước tiêu thụ									
1	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	m ³	12.062.170	10.323.017	2.078.756	12.401.773	102,8	107,17	13.291.000	Biểu 1
2	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	m ³	9.617.750	8.120.568	1.627.067	9.747.635	101,4	106,76	10.406.750	
3	Trạm cấp nước Duyên Hải	m ³	741.430	663.326	131.117	794.443	107,2	108,11	858.900	
4	Trạm cấp nước Trà Cú	m ³	412.180	356.398	77.720	434.118	105,3	110,00	477.550	
5	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	m ³	358.870	353.650	71.739	425.389	118,5	110,04	468.100	
6	Trạm cấp nước Cầu Kè	m ³	642.680	576.479	118.741	695.220	108,2	108,58	754.900	
		m ³	289.260	252.596	52.372	304.968	105,4	106,50	324.800	
C	TỔNG DOANH THU	đồng	103.447.000.000	86.680.112.689	17.544.355.149	104.224.467.838	100,8	116	120.668.000.000	
I	Doanh thu nước sạch	đồng	95.057.000.000	79.381.175.401	16.386.187.100	95.767.362.501	100,7	109	104.638.000.000	Biểu 1
1	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	đồng	77.027.000.000	63.501.355.721	13.116.503.100	76.617.858.821	99,5	109	83.191.400.000	
2	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	đồng	5.320.000.000	4.666.014.170	903.548.800	5.569.562.970	104,7	113	6.280.000.000	
3	Trạm cấp nước Duyên Hải	đồng	3.200.000.000	2.701.533.460	588.506.100	3.290.039.560	102,8	113	3.710.900.000	
4	Trạm cấp nước Trà Cú	đồng	2.640.000.000	2.577.028.050	536.157.200	3.113.185.250	117,9	112	3.500.700.000	
5	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	đồng	4.750.000.000	4.117.391.600	863.521.700	4.980.913.300	104,9	111	5.540.000.000	
6	Trạm cấp nước Cầu Kè	đồng	2.120.000.000	1.817.852.400	377.950.200	2.195.802.600	103,6	110	2.415.000.000	
II	Doanh thu dịch vụ	đồng	8.390.000.000	7.298.937.288	1.158.168.049	8.457.105.337	100,8	190	16.030.000.000	Biểu 1
1	Doanh thu xây lắp	đồng	1.600.000.000	1.451.585.465	148.414.535	1.600.000.000	100,0	69	1.100.000.000	
2	Doanh thu TNVH công 1,2,3	đồng	6.000.000.000	5.122.192.729	877.807.271	6.000.000.000	100,0	100	6.000.000.000	
3	Doanh thu TNVH công giữa	đồng	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	
4	Bán vật tư chuyên ngành	đồng	120.000.000	85.918.859	17.183.771	103.102.630	85,9	2,910	3.000.000.000	
5	Di dời đồng hồ, K sắt, V chuyển	đồng	220.000.000	285.938.184	57.187.636	343.125.820	156,0	58	200.000.000	Biểu 1
6	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	50.000.000	24.341.184	4.868.236	29.209.420	58,4	103	30.000.000	
7	Thu nhập khác Phí BVMT 4%	đồng	400.000.000	328.960.867	52.706.600	381.667.467	95,4	183	700.000.000	
D	TỔNG CHI PHÍ	đồng	87.661.000.000	69.384.952.097	16.634.578.515	86.019.530.612			102.064.010.368	
I	Chi phí SXKD nước sạch	đồng		66.984.136.427	16.342.821.021	83.326.957.448			97.673.522.175	
I.1	Chi phí nguyên liệu trực tiếp	đồng		14.160.734.009	3.161.487.226	17.322.221.235			24.082.873.895	
I	Điện SX nước sạch	đồng		10.534.995.697	2.286.534.010	12.821.529.707			13.922.741.124	Biểu 6
	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	đồng		9.006.174.089	1.956.881.214	10.963.055.303			11.819.550.260	
	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	đồng		384.952.791	76.992.050	461.944.841			505.895.285	
	Trạm cấp nước Duyên Hải	đồng		339.174.474	77.745.164	416.919.638			515.989.363	
	Trạm cấp nước Trà Cú	đồng		229.626.696	51.208.333	280.835.029			319.350.605	



STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 10 tháng năm 2020	Ước thực hiện 2 tháng cuối năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so KH 2020	Tỷ lệ KH 2021 so TH 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	đồng	439.890.587	93.442.547	533.333.134	1.864,44	1.864,44	571.363.231		
	Trạm cấp nước Cầu Kè	đồng	135.177.060	30.264.702	165.441.762	1.864,44	1.864,44	190.592.379		
2	Clor SX nước sạch	đồng	1.329.312.886	304.434.788	1.633.747.674	20.802	20.802	2.234.113.998	Biểu 6	
	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	đồng	1.044.209.680	238.677.370	1.282.887.050	20.802	20.802	1.800.725.130		
	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	đồng	87.921.459	16.317.658	104.239.117	20.802	20.802	131.967.888		
	Trạm cấp nước Duyên Hải	đồng	38.055.610	8.300.776	46.356.386	20.802	20.802	71.808.504		
	Trạm cấp nước Trà Cú	đồng	36.227.040	9.552.718	45.779.758	20.802	20.802	55.333.320		
	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	đồng	81.468.906	22.855.108	104.324.014	20.802	20.802	121.504.482		
	Trạm cấp nước Cầu Kè	đồng	41.430.191	8.731.158	50.161.349	20.802	20.802	52.774.674		
3	Chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện	đồng	122.420.475	24.526.100	146.946.575			146.946.575		
	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	đồng	55.630.337	11.126.000	66.756.337			66.756.337		Bảng với TH
	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	đồng	10.545.514	2.109.100	12.654.614			12.654.614		
	Trạm cấp nước Duyên Hải	đồng	23.383.925	4.676.900	28.060.825			28.060.825		
	Trạm cấp nước Trà Cú	đồng	14.727.560	2.945.500	17.673.060			17.673.060		
	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	đồng	13.343.274	2.668.600	16.011.874			16.011.874		
	Trạm cấp nước Cầu Kè	đồng	4.789.865	1.000.000	5.789.865			5.789.865		
4	Chi phí xét nghiệm nước	đồng	392.863.298	79.841.000	472.704.298			472.704.298		Bảng với TH
	CN cấp nước TP Trà Vinh-CT	đồng	187.613.298	37.301.000	224.914.298			224.914.298		
	Trạm cấp nước Cầu Ngang + Mỹ Long	đồng	41.050.000	8.508.000	49.558.000			49.558.000		
	Trạm cấp nước Duyên Hải	đồng	41.050.000	8.508.000	49.558.000			49.558.000		
	Trạm cấp nước Trà Cú	đồng	41.050.000	8.508.000	49.558.000			49.558.000		
	Trạm cấp nước Tiểu Cần + Cầu Quan	đồng	41.050.000	8.508.000	49.558.000			49.558.000		
	Trạm cấp nước Cầu Kè	đồng	41.050.000	8.508.000	49.558.000			49.558.000		
5	Chi phí hóa chất khác	đồng	1.781.141.653	466.151.328	2.247.292.981			7.306.367.900	Biểu 6	
	Phèn SX nước sạch	đồng	657.310.362	98.050.716	755.361.078		6,905	1.542.438.900		
	Vôi SX nước sạch	đồng	885.108.990	229.999.500	1.115.108.490		3,155	3.938.386.500		
	Soda SX nước sạch	đồng	95.083.439	88.000.000	183.083.439		11,873	1.560.112.200		
	Polymer SX nước sạch	đồng	73.738.862	30.101.112	103.839.974		59,022	215.430.300		
	CP NVL cát lọc	đồng	69.900.000	20.000.000	89.900.000			50.000.000		25m3
1.2	Tiền lương, các khoản có TCL	đồng	21.963.097.320	4.542.367.570	22.720.265.420			25.602.730.040		
a	CP tiền lương người quản lý	đồng	2.628.278.000	1.205.510.000	2.917.320.000			3.165.980.000		
-	Tiền ăn giữa ca 5 quản lý	đồng	66.000.000	11.000.000	62.560.000			79.200.000		
-	Lương người quản lý + BKS	đồng	1.949.978.000	1.092.460.000	2.242.460.000			2.491.940.000		Biểu 11
-	Thù lao TV HĐQT+BKS	đồng	288.000.000	48.000.000	288.000.000			386.340.000		
-	Bảo hiểm XH, TN, YT, CD 23,5%	đồng	324.300.000	54.050.000	324.300.000			287.700.000		
b	CP tiền lương lao động quản lý TT	đồng	5.691.114.528	983.280.408	5.899.682.448			6.138.298.356		
-	Tiền ăn giữa ca 44 lao động	đồng	580.800.000	96.800.000	580.800.000			594.000.000		
-	Lương lao động quản lý trực tiếp	đồng	4.390.898.688	766.577.768	4.599.466.608			4.808.532.156		Biểu 12
-	Bảo hiểm XH, TN, YT, CD 23,5%	đồng	719.415.840	119.902.640	719.415.840			735.766.200		

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 10 tháng năm 2020	Ước thực hiện 2 tháng cuối năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so KH 2020	Tỷ lệ KH 2021 so TH 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
c	CP tiền lương lao động trực tiếp	đồng	10.966.655.008	9.251.658.440	1.893.971.688	11.145.630.128			13.725.153.612	
-	Tiền ăn giữa ca 84 lao động	đồng	1.209.600.000	789.800.000	201.600.000	991.400.000			1.483.200.000	
-	Lương lao động trực tiếp	đồng	8.383.624.768	7.317.333.240	1.463.466.648	8.780.799.888			10.557.866.532	Biểu 12
-	Bảo hiểm XH, TN, YT, CĐ 23,5%	đồng	1.373.430.240	1.144.525.200	228.905.040	1.373.430.240			1.684.087.080	
d	CP tiền lương lao động bán hàng	đồng	2.219.239.704	1.916.518.970	383.303.794	2.299.822.764			2.164.539.072	
-	Tiền ăn giữa ca 17 lao động	đồng	244.800.000	204.000.000	40.800.000	244.800.000			230.400.000	
-	Lương lao động bán hàng	đồng	1.696.483.584	1.480.888.870	296.177.774	1.777.066.644			1.672.533.312	Biểu 12
-	Bảo hiểm XH, TN, YT, CĐ 23,5%	đồng	277.956.120	231.630.100	46.326.020	277.956.120			261.605.760	
đ	CP tiền lương lao động thoát nước	đồng	2.424.226.268	1.394.184.191	122.346.918	1.516.531.109			2.974.446.138	
-	Tiền ăn giữa ca 13 lao động	đồng	187.200.000	96.350.000	31.200.000	127.550.000			187.200.000	
-	Lương lao động trực tiếp	đồng	1.930.871.588	1.078.467.791	47.273.638	1.125.741.429			1.981.091.458	Biểu 13
-	Bảo hiểm XH, TN, YT, CĐ 23,5%	đồng	212.554.680	177.128.900	35.425.780	212.554.680			212.554.680	
-	Phụ cấp độc hại	đồng	93.600.000	42.237.500	8.447.500	50.685.000			93.600.000	
-	Lương khoán công nhật công giữa 30%DT	đồng	0	0	0	0			500.000.000	
e	CP BHXH, TN, YT, CĐ 23,5% CNXL	đồng	457.810.080	381.508.400	76.301.680	457.810.080			408.759.000	
1.3	Khấu hao tài sản cố định	đồng	0	16.631.705.203	3.476.827.910	20.108.533.113			22.278.908.796	Biểu 8
-	CP khấu hao TSCĐ hữu hình	đồng	16.549.438.206	16.549.438.206	3.460.374.510	20.009.812.716			22.180.188.399	
-	CP khấu hao TSCĐ vô hình	đồng	82.266.997	82.266.997	16.453.400	98.720.397			98.720.397	
1.4	CP phân bổ	đồng	0	6.517.191.195	1.303.438.239	7.820.629.434			8.211.660.906	CP PB 3 năm
-	Chi phí công cụ, dụng cụ và phân bổ CCD	đồng	560.207.830	560.207.830	112.041.566	672.249.396			705.861.866	CP PB 3 năm
-	Phân bổ chi phí lắp đặt thủy lượng kế	đồng	3.256.614.220	3.256.614.220	651.322.844	3.907.937.064			4.103.333.917	CP PB 3 năm
-	Phân bổ chi phí thay thế đồng hồ	đồng	989.205.125	989.205.125	197.841.025	1.187.046.150			1.246.398.458	CP PB 3 năm
-	Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ khác	đồng	1.711.164.020	1.711.164.020	342.232.804	2.053.396.824			2.156.066.665	CP PB 3 năm
1.5	CP sửa chữa thường xuyên	đồng	0	3.515.885.091	1.815.504.763	5.331.389.854			3.812.291.406	
-	Chi phí sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc	đồng	173.458.816	173.458.816	201.188.876	374.647.692			750.000.000	
-	CP sửa chữa máy móc thiết bị	đồng	998.812.191	998.812.191	250.000.000	1.248.812.191			718.860.000	Bảng TH
-	CP sửa chữa điện động lực, thấp sáng	đồng	67.714.784	67.714.784	13.542.956	81.257.740			81.257.740	Bảng TH
-	CP sửa chữa bồn chứa bê chứa	đồng	33.218.477	33.218.477	32.437.395	65.655.872			65.655.872	
-	CP sửa chữa mạng lưới đường ống	đồng	999.009.755	999.009.755	1.052.200.000	2.051.209.755			923.282.900	
-	CP sửa chữa giăng bom	đồng	223.079.599	223.079.599	72.300.000	295.379.599			295.379.599	Bảng TH
-	CP sửa chữa phương tiện vận tải	đồng	187.080.091	187.080.091	25.000.000	212.080.091			212.080.091	Bảng TH
-	CP SC hoàn trả mặt đường	đồng	49.306.212	49.306.212	10.000.000	59.306.212			59.306.212	Bảng TH
-	CP sửa chữa thường xuyên	đồng	117.527.314	117.527.314	24.300.000	141.827.314			36.450.000	Bảng TH
-	CP sửa chữa công cụ, TS CN XLDV	đồng	115.610.172	115.610.172	23.122.000	138.732.172			34.683.000	Bảng TH
-	CP bảo trì sửa chữa 8 LD CN XLDV	đồng	544.287.680	544.287.680	110.057.536	654.345.216			627.199.992	06 LD
-	CP phụ cấp kiêm nhiệm HCCB, Cao xạ	đồng	6.780.000	6.780.000	1.356.000	8.136.000			8.136.000	Bảng TH
1.6	Chi phí hoạt động thường xuyên	đồng	398.000.000	3.656.497.474	1.204.307.357	4.860.804.831			8.384.889.712	
-	Chi phí hóa chất xét nghiệm nước	đồng	92.872.273	92.872.273	18.574.455	111.446.728			111.446.728	Xét nghiệm
-	Chi phí thuê mặt bằng đồ với	đồng	113.454.544	113.454.544	0	113.454.544			0	

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 10 tháng năm 2020	Ước thực hiện 2 tháng cuối năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so KH 2020	Tỷ lệ KH 2021 so TH 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
	Chi phí văn phòng phẩm	đồng		123.115.632	24.623.126	147.738.758			147.738.758	Bảng TH
	Chi phí công cụ, dụng cụ quản lý	đồng		40.395.989	8.079.198	48.475.187			48.475.187	Bảng TH
	Chi phí bảo hộ lao động	đồng		68.631.000	13.726.200	82.357.200			82.357.200	Bảng TH
	Chi phí điện thấp sáng	đồng		99.969.484	19.993.897	119.963.381			119.963.381	Bảng TH
	Chi phí thông tin viễn thông	đồng		253.264.375	50.652.875	303.917.250			303.917.250	Bảng TH
	Phí kiểm định bình Clo	đồng		81.600.000	16.320.000	97.920.000			97.920.000	Bảng TH
	Phí BH hỏa hoạn & các rủi ro	đồng		278.738.217	0	278.738.217			278.738.217	Bảng TH
	Phí bảo hiểm tai nạn con người	đồng		10.864.000	0	10.864.000			11.312.000	Bảng TH
	Chi phí nhân công thuê ngoài	đồng		133.460.376	36.363.636	169.824.012			230.000.000	Bảng TH
	Chi phí khám sức khỏe định kỳ	đồng	398.000.000	0	384.557.000	384.557.000			404.000.000	
	Chi phí vệ sinh an ninh	đồng		15.027.275	3.000.000	18.027.275			3.000.000	
	Chi phí kiểm định đồng hồ	đồng		31.380.000	7.500.000	38.880.000			38.880.000	Bảng TH
	CP in ấn tài liệu, mẫu biểu, photo	đồng		24.871.998	5.000.000	29.871.998			31.968.000	
	CP giấy in nhiệt hóa đơn	đồng		64.414.480	12.882.896	77.297.376			84.353.568	
	CP lưu trữ hóa đơn điện tử (VNPT)	đồng		131.340.909	40.260.000	171.600.909			182.946.364	
	CP công tác phí			371.152.731	74.730.546	445.883.277			500.000.000	
	CP tập huấn và đào tạo			58.501.901	11.700.380	70.202.281			100.000.000	
	Chi phí giao dịch quan hệ làm việc			677.141.014	135.428.203	812.569.217			812.569.217	Bảng TH
	Chi phí giao dịch của BKS			22.616.458	3.000.000	25.616.458			25.616.458	Bảng TH
	Chi phí hội nghị, đại hội			167.960.559	20.000.000	187.960.559			187.960.559	Bảng TH
	Phí k.định, phí đường xe ô tô			19.587.454	3.917.491	23.504.945			23.504.945	Bảng TH
	Chi phí bảo trì các phần mềm quản lý			46.027.660	0	46.027.660			46.027.660	Bảng TH
	Chi phí thu hộ			1.866.500	1.500.000	3.366.500			60.000.000	5.000
	CP quang cáo			17.350.000	0	17.350.000			17.350.000	Bảng TH
	CP trang phục			194.805.300	97.402.650	292.207.950			292.207.950	Bảng TH
	Phí chuyển tiền			22.871.009	4.800.000	27.671.009			29.331.270	
	CP sử dụng tài liệu QL + kỹ thuật			83.205.000	10.000.000	93.205.000			93.205.000	Bảng TH
	CP kiểm toán tài chính hàng năm			40.000.000	40.000.000	80.000.000			80.000.000	Bảng TH
	CP phòng cháy chữa cháy			17.900.000	0	17.900.000			17.900.000	Bảng TH
	CP chính trang cảnh quan Cty			44.130.322	5.000.000	49.130.322			50.000.000	
	Chi phí y tế cơ quan			22.957.909	3.900.000	26.857.909			30.000.000	
	Chi phí tài trợ			50.000.000	50.000.000	100.000.000			100.000.000	Bảng TH
	Chi phí trợ cấp thôi việc			82.883.372	32.975.864	115.859.236			0	
	Chi HD từ thiện, đền ơn đáp nghĩa			48.850.000	9.700.000	58.550.000			60.000.000	
	Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức Đảng			51.242.400	20.000.000	71.242.400			80.000.000	
	Khoản chi có tính chất phúc lợi			1.864.200.000	0	1.864.200.000			1.864.200.000	Bảng TH
	CP tư vấn, niêm yết cổ phiếu			36.500.000	9.500.000	46.000.000			50.000.000	
	Tiền phí tham gia các Hội			8.000.000	0	8.000.000			8.000.000	
	Chi phí khác			24.970.348	5.000.000	29.970.348			30.000.000	

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 10 tháng năm 2020	Ước thực hiện 2 tháng cuối năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so KH 2020	Tỷ lệ KH 2021 so TH 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
	CP bán vật tư chuyên ngành		59.405.136	11.881.027	71.286.163				1.500.000.000	
	CP Di dời đồng hồ+ chi khác		61.689.566	12.337.913	74.027.479				150.000.000	
	Hoàn dự phòng TL và nợ khó đòi		-2.002.717.717	0	-2.002.717.717				0	
1.7	Chi phí hoạt động thoát nước		0	169.410.576	1.176.042.055				1.416.042.055	
	Chi phí NVL trực tiếp công 1,2,3		507.993.883	50.328.800	558.322.683				558.322.683	Bảng TH
	Chi phí NVL trực tiếp công giữa		0	0	0				240.000.000	
	Khấu hao tài sản cố định		171.274.452	34.254.890	205.529.342				205.529.342	Bảng TH
	CP trang phục		18.194.700	9.097.350	27.292.050				27.292.050	Bảng TH
	Chi phí bảo hộ lao động		23.352.976	0	23.352.976				23.352.976	Bảng TH
	Chi phí mua sắm dụng cụ		12.517.948	2.503.590	15.021.538				15.021.538	Bảng TH
	Phí k.định, phí đường xe ô tô		31.454.360	6.290.872	37.745.232				37.745.232	Bảng TH
	CP sửa chữa PT vận chuyển		25.220.831	27.140.000	52.360.831				52.360.831	Bảng TH
	CP sửa chữa thiết bị thi công		20.400.832	4.080.166	24.480.998				24.480.998	Bảng TH
	CP Công tác phí		25.622.880	5.124.576	30.747.456				30.747.456	Bảng TH
	Chi phí văn phòng phẩm		8.178.455	1.635.691	9.814.146				9.814.146	Bảng TH
	Chi phí điện,nước văn phòng		5.086.084	1.017.217	6.103.301				6.103.301	Bảng TH
	Chi phí nghiệm thu KL TNVH		44.500.000	6.500.000	51.000.000				51.000.000	Bảng TH
	Chi phí thông tin viễn thông		1.743.691	348.738	2.092.429				2.092.429	Bảng TH
	Chi phí bảo hiểm xe		5.646.960	0	5.646.960				5.646.960	Bảng TH
	Chi phí giao dịch quan hệ làm việc		28.955.000	5.791.000	34.746.000				34.746.000	Bảng TH
	Chi phí phân bổ		53.202.265	10.640.453	63.842.718				63.842.718	Bảng TH
	Chi phí bằng tiền khác		23.286.162	4.657.232	27.943.394				27.943.394	Bảng TH
1.8	Các loại thuế, phí		0	635.215.819	3.882.913.645				4.019.967.504	
	Thuế tài nguyên 5%		3.047.040.507	594.056.750	3.641.097.257				3.787.122.500	Biểu 1
	Thuế phi nông nghiệp, tiền thuê đất		25.524.757	0	25.524.757				25.524.757	
	Các loại thuế, lệ phí khác		50.339.562	10.067.912	60.407.474				60.407.474	
	Thuế cấp quyền khai thác tài nguyên		113.793.000	31.091.157	144.884.157				135.912.773	17 Giếng
	Thuế môn bài		11.000.000	0	11.000.000				11.000.000	
1.9	Chi phí tài chính		0	203.672.137	1.280.199.916				1.280.199.916	
E	Lợi nhuận trước thuế		17.295.160.592	909.776.634	18.204.937.226		115,3	102	18.603.989.632	
	Giá thành nước sạch	đồng/m3			6.719				7.349	
	Giá bán bình quân nước sạch	đồng/m3			7.722				7.873	

Trà Vinh, ngày 29/12/2020

Lập bảng



Đào Thiên Duyên

BIỂU SỐ 10: NHU CẦU VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	đồng	80.418.684.216	
1	Phát triển mạng và cải tạo mạng	đồng	41.864.431.991	
	+ <i>Tuyển ống</i>	<i>đồng</i>	<i>38.058.574.537</i>	
	+ <i>Trích dự phòng 10%</i>	<i>đồng</i>	<i>3.805.857.454</i>	
2	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị	đồng	18.195.252.225	
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	đồng	19.649.000.000	
4	Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư trình xin chủ trương lập dự án tuyển ống chuyên tải và năng lượng điện mặt trời	đồng	710.000.000	
II	NỢ PHẢI TRẢ	đồng	21.629.358.000	
1	Trả nợ các năm trước	đồng	17.250.000.000	
2	Trả cổ tức năm 2019	đồng	4.379.358.000	
III	TỔNG SỐ VỐN CẦN CỦA NĂM (I+ II)	đồng	102.048.042.216	
IV	NGUỒN VỐN TỰ CÓ	đồng	25.919.896.241	
1	Quỹ đầu tư phát triển (25%)	đồng	3.640.987.445	
	+ <i>Trích lập trong năm 2021</i> <i>(Từ LN sau thuế của năm 2020)</i>	<i>đồng</i>	<i>3.640.987.445</i>	
2	Trích khấu hao TSCĐ năm 2021	đồng	22.278.908.796	
V	VAY VÀ HUY ĐỘNG KHÁC (III-IV)	đồng	76.128.145.975	

NGƯỜI LẬP



Trà Vinh, ngày tháng 12 năm 2020



ĐỒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

**BIỂU 11: KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2021
CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH VÀ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2020		Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch năm 2020	Dự kiến thực hiện năm 2020		

I Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	145.978,6	145.978,6	145.978,6	
2	Tổng sản phẩm (nước tiêu thụ)	1000 m3	12.062	12.401	13.291	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	103.447	104.797	114.337	
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	87.661	86.683	95.734	
5	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đồng	3.106	3.622	3.720	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.786	18.114	18.603	
7	Lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước	Tr. đồng	12.629	14.491	14.882	
8	Hệ số bảo toàn phát triển vốn		1,00	1,00	1,00	
9	Mức tăng lợi nhuận	%		14,74		

II Tiền lương của người quản lý chuyên trách

1	Đối với NQL chuyên trách là người đại diện phần vốn NN					
-	Số người	Người	4	3	4	
-	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch (áp dụng đối với xác định tiền lương thực hiện)	Tr.đồng/th	0	5,112		
-	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	34,078	39,189	36,000	
	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	1.635,73	1.410,82	1.727,99	
2	Đối với NQL chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước					
-	Số người	Người	2	2	2	
-	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch (áp dụng đối với xác định tiền lương thực hiện)	Tr.đồng/th		4,520		
-	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	30,132	34,652	31,831	
	Tổng quỹ tiền lương		723,17	831,64	763,95	
3	Tổng quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	Tr.đồng	2.358,90	2.242,46	2.491,94	



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2020		Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch năm 2020	Dự kiến thực hiện năm 2020		

III Thu lao của người quản lý không chuyên trách

1	Số người quản lý không chuyên trách (bq)	Người	6	5	6	
1.1	Thành viên Hội đồng quản trị	Người	4	3	4	
	- Quỹ thù lao	Tr.đồng	216,0	162,0	216,0	
1.2	Thành viên Ban kiểm soát	Người	2	2	2	
	- Quỹ thù lao	Tr.đồng	72,0	72,0	72,0	
2	Tổng quỹ thù lao	Tr.đồng	288,0	234,0	288,0	

* Người quản lý chuyên trách năm 2021 gồm:

- Người QLCT là đại diện phần vốn Nhà nước: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; 02 Phó Tổng Giám đốc
- Người QLCT không là đại diện phần vốn Nhà nước: Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

Thu lao của Người quản lý không chuyên trách gồm:

- + Thành viên HĐQT: 04 người
- + Thành viên BKS: 02 người

Người lập biểu



Huỳnh Thị Kim Khoa

Trà Vinh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



**BIỂU 12: KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2021
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ PHẬN CẤP NƯỚC**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2020		Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch năm 2020	Dự kiến thực hiện năm 2020		
I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Tổng sản phẩm	1000m ³	12.062	12.401	13.803	
	- Tổng sản phẩm nước tiêu thụ	1000m ³			13.291	
	- Tổng sản phẩm quy đổi từ doanh thu khác	1000m ³			512	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	103.447	104.797	114.537	
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	87.661	86.683	95.734	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.786	18.114	18.603	
5	Lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước	Tr.đồng	12.629	14.491	14.882	
6	Hệ số bảo toàn phát triển vốn		1,0	1,0	1,0	
7	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đồng	3.106	3.622	3.720	
II. TIỀN LƯƠNG						
1	Lao động bình quân (không tính NQLCT)	Người	199	188	221	
	- Lao động bình quân (bộ phận cấp nước)	Người	146	145	163	
2	Mức tiền lương bình quân	đồng/tháng	8.316.096	8.711.111	8.711.111	
	Tỷ lệ tiền lương tăng theo mức tăng của NQLĐ	%	1,37	4,75		
3	NQLĐ bình quân theo tổng sản phẩm tiêu thụ	1000m ³ /năm	82,62	85,52	84,68	
4	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	14.569.800	15.157.332	17.038.932	
5	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	14.569.800	15.157.332	17.038.932	

Người lập biểu



Huỳnh Thị Kim Khoa

Trà Vinh, ngày 11...tháng 11...năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Trà Vinh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

**BIỂU 13: BẢNG XÁC ĐỊNH
QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CỦA BỘ PHẬN QUẢN LÝ
VÀ CÔNG NHÂN NẠO VẾT CÔNG THOÁT NƯỚC NĂM 2021**

Căn cứ Dự toán chi phí năm 2021 của phòng quản lý đô thị tháng 10/2018 (chi phí vận hành, Duy trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước TPTV 05 năm, năm 2019-2023)

Căn cứ vào Quyết định số 93/QĐ-CTN ngày 18/5/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2020 của Chi nhánh quản lý thoát nước.

A/- XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG:

I/ Nguồn hình thành quỹ tiền lương: Theo giá trị chi phí nhân công trong hồ sơ quyết toán khối lượng hoạt động công ích hàng năm được duyệt.

II/ Tổng quỹ tiền lương của chi nhánh Quản lý thoát nước: 1.981.091.458 (đồng)

1. Tiền lương sản phẩm theo đơn giá khoán (TL_{SP}): 1.667.518.272 đồng
+ Tiền lương sản phẩm của bộ phận trực tiếp (TL_{SPTT}): 1.488.855.600 đồng
+ Tiền lương của bộ phận gián tiếp (QTL_{SPGT}): 178.662.672 đồng
2. Tiền lương phép (TL_P): 57.387.330 đồng
3. Tiền lương trực mưa (TL_{TM}): 47.529.984 đồng
4. Tiền lương hội họp, học tập (TL_{HH}): 15.843.328 đồng
5. Tiền lương nghỉ việc riêng có hưởng lương (TL_{VR}): 11.882.496 đồng
6. Tiền lương nghỉ tết dân tộc khmer (TL_T): 5.941.248 đồng
7. Tiền lương ngừng việc (TL_{NV}): 174.988.800 đồng

B/- CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA CHI NHÁNH THOÁT NƯỚC NĂM 2020:

I/ Tiền lương sản phẩm theo đơn giá khoán (TL_{sp}):

$$TL_{SP} = KL_N \times ĐG_{SP}$$

* Trong đó:

TL_{SP}: Tiền lương sản phẩm của từng đơn vị sản phẩm.

KL_N: Khối lượng thực tế trong năm của từng đơn vị sản phẩm.

ĐG_{sp} : Đơn giá của từng đơn vị sản phẩm.

I/ Tiền lương sản phẩm của bộ phận trực tiếp (TL_{SPTT}):

Theo phụ lục đơn giá tiền lương sản phẩm của Chi nhánh Quản lý Thoát nước năm 2020 (đính kèm).

*** Cách tính:**

- Tiền lương sản phẩm Công tròn (kích thước D300 – D1200):

$$TL_{SP(\text{công tròn D300-D1200})} = 2.586,188 * 323.805 = 837.420.605 \text{ đ}$$

- Tiền lương sản phẩm công hộp (kích thước B300 –B800) + hố ga:

$$TL_{SP(\text{công hộp B 300-B800 + hố ga})} = 2.254,22 * 258.273 = 582.204.162 \text{ đ}$$

- Tiền lương sản phẩm Kênh mương (nạo vét mương đất):

$$TL_{SP(\text{nạo vét mương đất})} = 276,300 * 250.564 = 69.230.833 \text{ đ}$$

* **Tổng tiền lương sản phẩm (QTL_{SPTT}): 1.488.855.600 đồng**

2/ **Quỹ lương sản phẩm đối với bộ phận gián tiếp (QTL_{SPGT}):**

$$TL_{SPGT} = \sum QTL_{SPTT} * \text{Tỷ lệ \%}$$

* Trong đó:

QTL_{SPGT}: Quỹ lương sản phẩm của bộ phận gián tiếp.

$\sum QTL_{SPTT}$: Tổng quỹ tiền lương sản phẩm của bộ phận trực tiếp

Tỷ lệ %: là tỷ trọng của tổng mức lương tham gia đóng BHXH của bộ phận gián tiếp so với tổng mức lương tham gia đóng BHXH của bộ phận trực tiếp.

$$QTL_{SPGT} = 1.488.855.600 * 12\% = 178.662.672 \text{ đồng.}$$

Riêng về tỷ trọng phân chia tiền lương sản phẩm của bộ phận gián tiếp và trực tiếp sẽ thay đổi theo từng thời điểm tính lương.

H. Tiền lương thời gian:

Cách tính tiền lương bình quân cho một ngày công (được tính trên cơ sở mức lương tham gia đóng BHXH):

$$TL_{bq} = \frac{(\sum ML / \sum N)}{NC_{Cb}}$$

* Trong đó:

$\sum ML$: Tổng mức lương tham gia đóng BHXH của Chi nhánh;

$\sum N$: Tổng số người của Chi nhánh;

NC_{Cb} : Ngày công chế độ của Công ty (theo thỏa ước lao động tập thể);

$$TL_{bq} = \frac{95.060.000 \text{ đồng} / 16 \text{ người}}{24 \text{ ngày}} = 247.552 \text{ (đồng/người)}$$

1/- **Tiền lương phép năm trong năm 2020:**

$$TL_P = 57.387.330 \text{ (Dự kiến theo kế hoạch nghỉ phép năm 2021)}$$

2/- **Tiền lương nghỉ việc riêng có hưởng lương (nếu có):**



$$TL_{VR} = TL_{bq} \times \sum N_{VR}$$

$\sum N_{VR}$: Tổng số ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương của Chi nhánh.

* Cách tính:

Ước tính nghỉ việc riêng có hưởng lương trong năm 2020 của Chi nhánh: 48 ngày.

$$TL_{VR} = 247.552 \times 48 = 11.882.496 \text{ đồng.}$$

3/- Tiền lương hội họp, học tập (nếu có):

$$TL_{HH} = TL_{bq} \times \sum HH$$

$\sum HH$: Tổng số ngày hội họp, học tập của Chi nhánh.

* Cách tính:

Dự kiến số ngày hội họp, học tập trong năm 2020 của Chi nhánh:

$$04 \text{ ngày/người/năm} \times 16 \text{ người} = 64 \text{ ngày}$$

$$TL_{HH} = 247.552 \times 64 = 15.843.328 \text{ đồng.}$$

4/- Tiền lương nghỉ tết dân tộc Khmer:

$$TL_T = TL_{bq} \times \sum NC_T$$

$\sum NC_T$: Tổng số ngày nghỉ tết dân tộc Khmer dự kiến của Chi nhánh.

* Cách tính: Số người dân tộc Khmer của Chi nhánh 04 người, trong năm được nghỉ 03 ngày tết dân tộc Khmer, 03 ngày Lễ Sen Donlta. Vậy trong năm được nghỉ 06 ngày tết/người.

$$TL_T = 247.552 \times (6 \times 4) = 5.941.248 \text{ đồng.}$$

5/- Tiền lương trực mưa trong năm:

Dự kiến trực mưa vào ngày làm việc bình thường:

$$TL_{TM} = TL_{bq} \times \sum N C_{TM}$$

$\sum N C_{TM}$: Tổng số ngày công trực mưa vào những ngày làm việc bình thường.

* Cách tính:

- Dự kiến lượng mưa nhiều nhất trong năm từ khoảng tháng 7 đến tháng 10;

- Lượng mưa nhiều nhất trong tháng: 03 ngày.

* Vậy: Dự kiến số ngày trực mưa trong năm 2020 của toàn Chi nhánh:

$$4 \text{ tháng} \times 03 \text{ ngày} \times 16 \text{ người} = 192 \text{ ngày}$$

$$TL_{TM} = 247.552 \times 192 = 47.529.984 \text{ đồng.}$$

6/- Tiền lương ngừng việc ước tính ngừng việc 3 tháng (TL_{NV}):

$$TL_{NV} = \sum ML \times 75\% \times 3$$

$\sum ML$: tổng tiền lương tham gia đóng BHXH của Chi nhánh

$$TL_{NV} = 77.772.800 \times 75\% \times 3 \text{ tháng} = 174.988.800 \text{ (đồng)}$$

THP
GT
HẢ
ÁTI
VIN
1-T

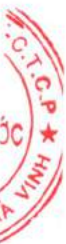
*** Ghi chú:**

- Việc quyết toán sẽ theo thực tế.
- Quỹ tiền lương kế hoạch của Chi nhánh Quản lý thoát nước sẽ được thay đổi tương ứng khi:
 - + Khi đơn giá thay đổi;
 - + Khi thay đổi nhân sự;
 - + Khi thay đổi mức lương tối thiểu tham gia đóng BHXH và mức lương Công ty chọn;
 - + Khi thay đổi khối lượng theo kết cấu công, mương trong hợp đồng của năm.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



BẢNG KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021



TT	Kế hoạch năm 2020				Thực hiện năm 2020				Kế hoạch năm 2021							
	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền	Khối lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền	Khối lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền	Khối lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền	
Công hợp+hạng	B300	17,250	258.273	4.455.209	52,17	m3	258.273	13.474.102	98,256	m3	258.273	25.376.872				
	B400	1.002.800	258.273	258.996.164	932,32	m3	258.273	240.793.083	1.107,600	m3	258.273	286.063.175				
	B500	452.760	258.273	116.935.683	9,20	m3	258.273	2.376.112	452,760	m3	258.273	116.935.683				
	B600	498.360	258.273	128.712.932	720,05	m3	258.273	185.969.474	498,360	m3	258.273	128.712.932				
	B800	88.160	258.273	22.769.348	101,44	m3	258.273	26.199.213	88,160	m3	258.273	22.769.348				
	Hố ga	9,086	258.273	2.346.668	833,03	m3	258.273	215.149.157	9,086	m3	258.273	2.346.668				
	Cộng	2.068,416		534.216.006	2648,210			683.961.141	2.254,222			582.204.679				
	Công trên	D300	1,600	323.805	518.088	23,07	m3	323.805	7.470.181	13,984	m3	323.805	4.528.089			
D400		43,020	323.805	13.930.091	30,63	m3	323.805	9.918.147	80,520	m3	323.805	26.072.779				
D500		184,470	323.805	59.732.308	69,96	m3	323.805	22.653.398	309,42	m3	323.805	100.191.743				
D600		925,848	323.805	299.794.212	705,2	m3	323.805	228.347.286	1.203,72	m3	323.805	389.770.555				
D700		21,636	323.805	7.005.845		m3	323.806	0	21,636	m3	323.806	7.005.867				
D800		371,726	323.805	120.366.737	164,53	m3	323.805	53.275.637	419,980	m3	323.805	135.991.624				
D1000		156,128	323.805	50.555.027	78,27	m3	323.805	25.344.217	210,528	m3	323.805	68.170.019				
D1200		281,680	323.805	91.209.392		m3	323.806	0	326,400	m3	323.806	105.690.278				
Cộng		1.986,108		643.111.701	1071,660			347.008.866	2.586,188			837.420.953				
Kênh mương		B 1000	76,500	250.564	19.168.146		m3			76,500	m3	250.564	19.168.146			
		B1200	37,800	250.564	9.471.319		m3			37,800	m3	250.564	9.471.319			
		B 1800	162,000	250.564	40.591.368	9,00	m3	250.564	2.255.076	162,000	m3	250.564	40.591.368			
	Cộng	276,300		69.230.833	9,00			2.255.076	276,300			69.230.833				
Tổng cộng	4.370,824		1.246.558.540	3.728,870			1.030.970.014	5.116,710			1.488.856.465					

Trà Vinh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

**BIỂU 14: BẢNG XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH
CỦA CHI NHÁNH XÂY LẮP-DỊCH VỤ NĂM 2021**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-CTN ngày 18/5/2020 của Phó Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt khoán tỷ lệ trên chi phí nhân công của Chi nhánh Xây lắp Dịch vụ.

1/ Xác định quỹ tiền lương kế hoạch của Chi nhánh Xây lắp dịch vụ:

Nguồn hình thành quỹ tiền lương: Theo giá trị quyết toán khối lượng (phần chi phí nhân công) ông phân phối và ông nhánh hàng năm.

2/ Cách xác định quỹ tiền lương kế hoạch của Chi nhánh xây lắp dịch vụ năm 2021:

Quỹ lương kế hoạch của chi nhánh Xây lắp dịch vụ gồm:

- Quỹ tiền lương của Bảo trì sửa chữa (thay thế đồng hồ, công nghệ giếng, kéo giếng, kiểm định đồng hồ).

- Chi phí nhân công thi công công trình mạng lưới cấp nước 40%.

- Chi phí nhân công lắp đặt, nâng và di dời thủy lượng kế 90%.

3/ Quỹ tiền lương của Chi nhánh Xây lắp-Dịch vụ bao gồm:

Tổng quỹ tiền lương của chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ : **4.359.176.212 (đồng)**

Trong đó bao gồm:

+ Tiền lương từ chi phí nhân công mạng lưới cấp nước 40%

+ Tiền lương từ chi phí nhân công lắp đặt, nâng và di dời thủy lượng kế 90%:

+ Tiền lương từ bảo trì sửa chữa, thay thế đồng hồ, công nghệ giếng, kéo giếng, kiểm định đồng hồ

+ Tiền lương phép năm (TL_P)

+ Tiền lương làm thêm giờ TL_{LT}

+ Tiền lương hội họp, học tập TL_{HH}

+ Tiền lương nghỉ việc riêng có hưởng lương TL_{VR}

+ Tiền lương nghỉ tết dân tộc khmer TL_T

4. Cách tính tiền lương từ chi phí nhân công thi công mạng lưới cấp nước:

- Theo kế hoạch tiền lương được tính từ chi phí nhân công phát triển mạng lưới phân phối theo giá trị xây lắp tạm tính của chi nhánh xây lắp dịch vụ năm



2021: 21.649.801.838 đồng (Theo phụ lục số 3: Kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2021).

Trong đó, tổng chi phí nhân công dự kiến chiếm 30% trên giá trị xây lắp tạm tính: $21.649.801.838 * 30\% = 6.494.940.551$ đồng. Vậy kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2021, được tính trên tỷ lệ 40% cân đối với **2.597.976.220 đồng**

5. Cách tính tiền lương từ chi phí nhân công lắp đặt, nâng và di dời thủy lượng kế:

- Theo kế hoạch đầu tư lắp đặt ống nhánh năm 2021: 2.000 khách hàng (tạm tính đơn giá đã tính chi phí nhân công: 630.000): 1.260.000.000 đồng (đính kèm). Vậy kế hoạch đầu tư lắp đặt ống nhánh năm 2021 được phân bổ 90% theo nhân công dự toán ống nhánh thực tế lắp đặt cho khách hàng (gồm Công ty đầu tư và khách hàng đầu tư): **1.134.000.000 đồng**

6. Cách tính tiền lương từ bảo trì sửa chữa, thay thế đồng hồ, công nghệ giếng, kéo giếng, kiểm định đồng hồ:

- Theo kế hoạch xác định quỹ tiền lương năm 2021 của bộ phận cấp nước thì mức tiền lương bình quân năm 2021 là 8.711.111 Theo kế hoạch bảo trì, sửa chữa chiếm khoảng 1/3 thời gian của chi nhánh. Vậy quỹ tiền lương của bảo trì sửa chữa là: $6 \text{ người} \times 8.711.111 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 627.199.992 \text{ đồng}$.

*** Ghi chú:**

- Tiền lương hội họp học tập thuộc lĩnh vực của chi nhánh.
- Tiền phụ cấp làm thêm giờ và trực lễ tết được tính theo thực tế.
- Việc quyết toán sẽ theo thực tế.

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 569 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 9 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tổ chức, nhân sự năm 2021

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức, nhân sự năm 2021, cụ thể như sau:

1/- **Về tổ chức:** Thành lập thêm các cửa hàng bán vật tư chuyên ngành tại các Chi nhánh cấp nước. Thời gian tùy theo tình hình thực tế.

2/- **Về nhân sự:** Lao động năm 2021 dự kiến tăng thêm 35 người so với năm 2020 để bổ sung cho các phòng, chi nhánh trực thuộc Công ty (đính kèm Kế hoạch sử dụng lao động năm 2021).

Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua kế hoạch.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

P. TÔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Trà Vinh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2021

STT	Tên trang thiết bị	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Quần áo BHLĐ	Bộ	291	150.000	43.650.000	
2	Quần áo BHLĐ CN thoát nước	Bộ	96	170.000	16.320.000	
3	Nón nhựa BH	Bộ	154	37.000	5.698.000	
4	Áo mưa bộ Chi nhánh XL-DV, XN Cấp Nước, Chi Nhánh CN-DH-TC, Chi Nhánh TC-CK,	Bộ	52	115.000	5.980.000	
5	Áo mưa bộ cho CN thoát nước	Bộ	32	200.000	6.400.000	
6	Áo mưa Cánh Dơi: P.Tổ Chức, Chi nhánh XL-DV, XN Cấp Nước, Chi Nhánh CN-DH-TC, Chi Nhánh TC-CK,	Cái	40	90.000	3.600.000	
7	Ủng cao su BHLĐ CN thoát nước	Đôi	24	55.000	1.320.000	
8	Găng tay vải loại dày	Đôi	420	18.000	7.560.000	
9	Găng tay cao su dài CN thoát nước	Đôi	360	22.000	7.920.000	
10	Quần áo lội nước liền ủng CN thoát nước	Bộ	6	605.000	3.630.000	
11	Quần áo bảo vệ	Bộ	2	410.000	820.000	
12	Khẩu trang chống bụi	Cái	1.216	3.500	4.256.000	
13	Kính hàn	Cái	2	70.000	140.000	
14	Kính trắng bảo vệ mắt	Cái	3	70.000	210.000	
15	Giăng tay cao su cách điện	Đôi	12	320.000	3.840.000	
16	Ủng cao su cách điện	Đôi	1	500.000	500.000	
17	Trang phục VCQL, khối gián tiếp	Người	59	3.000.000	177.000.000	
18	Trang phục trạm trường, tổ trưởng trạm phó, tổ phó	Người	12	1.500.000	18.000.000	
19	Giỏ đựng tiền	Cái	46	220.000	10.120.000	
20	Xà phòng cho CN thoát nước	Kg	204	42.000	8.568.000	
Tổng cộng:					325.532.000	

LẬP BẢNG

Lâm Văn Thuận

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021

TT	Đơn vị	Số lao động đến tháng 11/2020	Số lao động bổ sung	Số lao động điều chuyển	Số lao động KH 2021	Ghi chú
1	Trợ lý lãnh đạo Công ty	2			2	
2	Phòng TC-HC	16			17	
	- Văn phòng	10	2	2	10	1 người bổ sung về PGD CNQLTN, 1 về NMXLNT, tuyển mới 01 IT, 01 nhân viên pháp chế
	+ Tài xế	2			2	
	- Tổ TX&TVKH	3			3	
	+ Bảo vệ	1	1		2	điều trong nội bộ cty, không tính 01 hợp đồng bên ngoài
3	Phòng KH-KT	16			16	
	- Văn phòng	12	2	1	13	1 người về CNQLTN, tuyển mới 2 người (1 kỹ sư xây dựng, 1 nhân viên có kinh nghiệm về hồ sơ thủ tục pháp lý)
	- Tổ xét nghiệm	4		1	3	01 người điều về Chi nhánh QLTN
4	Phòng KT-TV	10			11	
	+ Văn phòng	7	1		8	bổ sung 1 kế toán quản lý bán vật tư
	+ Tổ QLHĐ	3			3	
5	Chi nhánh Cấp nước Trà Vinh & Châu Thành	56			61	
	- Văn phòng	2			3	Bổ sung thêm 1 PGD, nguồn của CN
	+ Cửa hàng bán vật tư		2		2	tuyển mới
	- Tổ QLM &QLKH	9	3		12	Bổ sung 3 từ CNXLDV (do chuyển nhiệm vụ thay thế đồng hồ về CN và bổ sung nhiệm vụ QLKV)
	- Tổ ghi thu	17			16	Bổ sung 1 vào BGĐCN
	- Cụm Trạm bơm cấp II	12			12	
	- Tổ QLVH CTB MC	8			8	
	- Trạm Châu Thành	8			8	
6	Chi nhánh XL-DV	28			25	
	- Văn phòng	7		2	5	1 người về CNQLTN, 1 người về CNCN TPTV&CT
	- Tổ bảo trì	8		2	6	1 người về CNQLTN, 1 người về CNCN TPTV&CT

TT	Đơn vị	Số lao động đến tháng 11/2020	Số lao động bổ sung	Số lao động điều chuyển	Số lao động KH 2021	Ghi chú
	- Tổ xây lắp	13	2	2	13	1 người về CNQLTN, 1 người về CNCN TPTV&CT, bổ sung 2 người có trình độ (tuyển mới)
	+ Tài xế		1		1	tuyển mới
7	Chi nhánh QLTN	13	19		33	
	- Văn phòng	1	3		4	Bổ sung thêm 1 PGD từ phòng TCHC, 1 nhân viên từ phòng TCHC, 1 từ CNXLDV
	- Tổ thoát nước	12			12	
	- Tổ vận hành NMXLNT (XN,cơ điện, vận hành)		15		15	2 từ phòng KHKT, 2 từ CNXLDV, 1 từ CN CN-DH-TC, 10 hợp đồng (không tính 1 bảo vệ hợp đồng bên ngoài)
	+ Tài xế		1		1	tuyển mới
	+ Bảo vệ		1		1	từ nội bộ cty, tuyển mới cho đơn vị có người bị điều động.
8	Chi nhánh CN-DH-TC	28			33	
	- Văn phòng	1			1	
	- NNM CN-ML	11		1	10	điều chuyển 1 về NMXLNT
	+ Cửa hàng bán vật tư		2		2	tuyển mới
	- Trạm Trà Cú	8			8	
	+ Cửa hàng bán vật tư		2		2	tuyển mới
	- Trạm Duyên Hải	8			8	
	+ Cửa hàng bán vật tư		2		2	tuyển mới
9	Chi nhánh TC-CK	17			23	
	- Văn phòng	1			1	
	- NNM TC-CQ	10	1		11	bổ sung 01 người vận hành trạm Cầu Quan
	+ Cửa hàng bán vật tư		2		2	tuyển mới
	- Trạm Cầu Kè	6	1		7	tuyển mới 01 người thay ông Lâm nghỉ việc
	+ Cửa hàng bán vật tư		2		2	tuyển mới
	Tổng cộng	186			221	

* Ghi chú: Danh sách nhà sự trên không tính người quản lý Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn