

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số 115/QĐ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ- BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty chế tạo Thiết bị điện Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Thiết bị điện -TKV nay là Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Căn cứ Nghị quyết số. 114./NQ - HĐQT, ngày. 08...tháng 02...năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Tổng doanh thu là: 486.730,0 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo).

Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng.

Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT (b/c)
- GD,-Các PGĐ (t/h);
- Các đơn vị trong Công ty (t/h);
- Lưu VP, TC-HC-QT.



BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 115../QĐ- HĐQT, ngày 15/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu là: **486.730,0** triệu đồng.
- Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 31.585,0 triệu đồng.
- + Doanh thu ngoài TKV là: 455.145,0 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 8.219.000 đồng/người/tháng.
- Lao động bình quân: 320 người.
- Lợi nhuận: 10,978 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức 7% năm
- Thực hiện các khoản giao nộp cho Nhà nước theo quy định.

***Các chỉ tiêu hiện vật:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu			
1	Sửa chữa thiết bị điện			
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	191	
	Sửa chữa biến thế dầu + khô	Cái	16	
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	08	
2	Chế tạo thiết bị			
	Biến thế dầu + khô điện áp dưới 110kV	Cái	104	
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	02	
	Áp tô mát phòng nổ	Cái	25	
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	25	
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	
	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	20	
	Máy hàn kiểu kín, hở	Cái	18	
	Tủ điện cao, hạ thế,	Cái	04	
	Tủ biến tần phòng nổ	Cái	04	
	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Cái	04	
	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	10	
3	Chế tạo phụ tùng:			
	Chổi than điện	Viên	15.000	
	Joong phốt các loại	Cái	3.000	
	Cao su vớ cấp	Kg	2.000	
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	500	
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.000	
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	486.730	
	- Doanh thu trong TKV	Tr.đ	31.585	
	- Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	455.145	
III	Lợi nhuận	Tr.đ	10.978	

IV	Lao động, tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	320	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đ	8.219	
V	Chi cố tức	%	7,0	

2. Các hạng mục đầu tư 2018 như sau:

TT	Dự án đầu tư	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp (Diện tích 6.060 m ²). Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng đã được HĐQT Công ty lập F/S Dự án đầu tư phê duyệt	01	60.000,0
2	Mua sắm, lắp đặt cầu trục - 2 cái 140 tấn; - 1 cái 100 tấn; - 2 cái 30 tấn; - 1 cái 50 tấn; - 2 cái 15 tấn	7/5 loại	30.000,0
3	Mua máy quần trục đứng: 20-25 tấn	2	9.000,0
4	Mua máy quần trục ngang: 10-25 tấn	4	8.000,0
5	Mua máy lọc dầu 6.000 lít/h	1	1.906,0
6	Mua máy hút chân không	1	2.000,0
7	Mua lò sấy	2	15.000,0
8	Mua hệ thống thiết bị thí nghiệm	1	70.000,0
9	Lắp đặt hệ thống xử lý không khí	1	15.000,0
10	Lắp đặt hệ thống khí nén và nước	2	10.000,0
11	Mua dây truyền cắt tôn tự động	1	40.000,0
12	Mua chuyên gia công nghệ chế tạo máy biến áp 220 KV	1	24.500,0
13	Dự án Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây truyền công nghệ, thiết kế sản xuất hợp bộ máy biến áp phòng nổ công suất đến 1.250KVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm.	1	81.935,0
14	Mua sắm phần mềm quản trị Công ty	1	913,5
15	Mua xe ô tô cầu tự hành 7 tấn phục vụ SXKD của Công ty	1	3.335,0
16	Mua xe bán tải phục vụ SXKD của Công ty	1	880,0
	Tổng		372.469,5