

CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI  
CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN

-----o0o-----  
Số : *24*/HĐQT - NS3

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

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày *22* tháng *15* năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ - UBND ngày 07/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xi nghiệp KDNS Hoàn Kiếm thành Công ty Cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

### **I. Kế hoạch cấp nước:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Sản lượng nước cung cấp (m <sup>3</sup> )	16.585.937
2	Sản lượng nước thu tiền (m <sup>3</sup> )	13.337.437
3	Tỷ lệ nước thu tiền	80

### **Trong đó:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Tỷ trọng (%)
1	Nước tự sản xuất (m3)	3.248.500	19,59
2	Mua nước từ Công ty Nước sạch Hà Nội(m3)	13.337.437	80,41
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>16.585.937</b>	<b>100</b>

**II. Kế hoạch doanh thu & chỉ tiêu tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	55.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác ( không bao gồm thuế và phí)	Triệu đồng	163.709
2.1	<i>Kinh doanh và dịch vụ nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	163.044
2.2	<i>Hoạt động xây lắp, HĐ Tài chính, Thu nhập khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	665
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	145.815
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.450
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.893
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.314
7	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	26,02
8	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	2.602
9	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	13.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	20

**III. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn KHCB :**

STT	Dự án	Kế hoạch 2018( đồng)
1	Mua máy chủ dịch vụ khách hàng	100.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô22B	12.378.104.904
3	Dự án chống TTTT Ô23B	20.000.000.000
4	Dự án khoan thay thế giếng	1.500.000.000

5	Lắp đặt hệ thống phần mềm QLKH( GĐ1)	1.200.000.000
6	Lắp đặt hệ thống phần mềm QLML( GĐ1)	2.500.000.000
7	Thay thế tuyến nước thô D300 Trạm Đồn Thủy	500.000.000
8	Dự án kết hợp các tuyến phố Quận Hoàn Kiếm	1.500.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>39.678.104.904</b>

**IV. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sửa chữa đầu tư từ các dự án ( Sửa chữa lớn phân bổ):**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018( đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô22B	5.827.610.147
2	Dự án chống TTTT Ô23B	3.600.000.000
3	Dự án chống TTTT các tuyến chính trục hè đường của UBND Quận Hoàn Kiếm	1.000.000.000
4	Xử lý dây truyền công nghệ chất lượng nước Trạm Đồn Thủy	1.400.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.827.610.147</b>

**V. Kế hoạch thay đồng hồ định kỳ:**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018( đồng)
1	Thay đồng hồ định kỳ D15, D≥20...	7.388
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.022.947.300</b>



**VI. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn đối chuẩn đồng hồ D15:**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Dự án chống TTTT Ô 23B	500.000.000
2	Dự án chống TTTT Ô22B	1.108.750.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.608.750.000</b>

**VII. Kế hoạch sử dụng kinh phí BHLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN:**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Kinh phí BHLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN	1.078.100.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.078.100.000</b>

**VIII. Kế hoạch sử dụng chi phí có tính chất phúc lợi:**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018(đồng)
1	Khoản chi phí có tính chất phúc lợi	936.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>936.000.000</b>

**IX. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị văn phòng:**

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018( đồng)
1	Mua máy tính, máy điều hòa, tủ làm việc.	300.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>300.000.000</b>

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (CBTT Website Công ty, UBCKNN, SGDCKHN)
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty**



**Nguyễn Đình Tiên**

