

Số: 775 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt các chỉ tiêu
kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển năm 2022
(điều chỉnh)

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

Trên cơ sở ước thực hiện năm 2021, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2022;

Trong bối cảnh Công ty phải tiếp nhận mua nước mặt từ Công ty cổ phần BOO nước Trà Vinh & Công ty TNHH MTV Cấp nước SENCO Trà Vinh (theo chủ trương của UBND tỉnh Trà Vinh), với tình hình sản xuất và giá nước máy hiện tại, năm 2022 Công ty sẽ không có lợi nhuận (lỗ).

Ban Tổng giám đốc Công ty trình kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Kế hoạch 2022 điều chỉnh	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản xuất				
1.1	Chỉ tiêu nước sản xuất	m ³	15,231,837	15,231,837	
1.2	Nước tiêu thụ	m ³	13,074,206	13,074,206	
1.3	Tỷ lệ thất thoát	%	14.2	14.2	
2	Chỉ tiêu về doanh thu	Tỷ đồng	128,006	116,168	
2.1	+ Doanh thu nước sạch	"	119,506	108,668	
2.2	+ Doanh thu xây lắp	"	1,000	1,000	
2.3	+ Doanh thu DV thoát nước	"	6,000	5,000	
2.4	+ DT khác + thu nhập khác	"	1,500	1,500	
3	Chỉ tiêu về chi phí	Tỷ đồng	125,105	113,267	
3.1	+ Các chi phí cho hoạt động SX nước ngầm	"	89,331	81,409	
3.2	+ Chi phí mua nước mặt	"	35,774	31,858	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,901	2,901	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,321	2,321	
6	Cổ tức dự kiến	% Tỷ đồng	-	1 (1,460)	

Lý do điều chỉnh: Tổng doanh thu điều chỉnh giảm, do giá nước tăng từ 01/10/2022, chậm hơn 3 tháng (kế hoạch dự kiến tăng từ 01/7/2022). Mặt khác cơ cấu giá sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ thay đổi, nên giá bình quân chỉ



còn 10.000 đồng, giảm 200 đồng/1m³ nước so với kế hoạch ban đầu (kế hoạch dự kiến giá bình quân 10.200 đồng/1m³ nước);

Chi phí giảm do tình hình tài chính công ty khó khăn, công ty cắt giảm chi phí trong quá trình hoạt động.

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 điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo các chỉ tiêu mới nêu trong tờ trình./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý



Số: 790 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc xin điều chuyển nhân sự

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ tình hình hoạt động của Chi nhánh mua bán vật tư hiện nay đang rất chậm, chưa mang lại hiệu quả cao;

Qua bàn bạc trao đổi, Ban Tổng Giám đốc thống nhất đề nghị HĐQT xem xét:

- Cho điều chuyển ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Chi nhánh mua bán vật tư về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Thành phố Trà Vinh, thời gian kể từ ngày 01/12/2022, thời gian bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Văn Thắng được tính từ lúc bổ nhiệm lần đầu làm Phó Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước.

- Điều chuyển ông Mai Công Hòa – nhân viên phòng Kế toán – Tài vụ về làm nhiệm vụ Cửa hàng trưởng Cửa hàng mua bán vật tư Trà Cú, quy trình bổ nhiệm sẽ hoàn thành và bổ sung sau, khi nào hoàn thành quy trình bổ nhiệm mới có quyết định chính thức cho ông Hòa làm Cửa hàng trưởng Cửa hàng mua bán vật tư Trà Cú.

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH

Về việc xin bổ sung các tuyến ống phát sinh vào
kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2022
và các tuyến ống đề nghị cắt giảm hoặc chuyển sang Kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ đề nghị của chính quyền địa phương về việc xin đầu tư tuyến ống cấp nước sinh hoạt và nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng;

Căn cứ báo cáo khảo sát phát triển tuyến ống cấp nước của các chi nhánh cấp nước trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Trên cơ sở tình hình thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2022; Nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn và điều kiện cho phép về sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty đã xem xét, rà soát lại kế hoạch năm 2022 để xin điều chỉnh cắt giảm cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin trình Hội đồng quản trị bổ sung các tuyến ống phát sinh vào kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2022 và đề nghị cắt giảm hoặc chuyển sang Kế hoạch năm 2023 các tuyến ống như sau:

1/. Bổ sung các tuyến ống phát sinh vào kế hoạch năm 2022

STT	Công trình	Loại ống	Chiều dài (m)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Hộ dân	Ghi chú
1	Tuyến ống PE D63 – L = 240m, hèm đất áp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh	PE D63	240	55.000.000	38	
2	Tuyến ống PE D90 – L = 1.220m, hèm đất áp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành	PE D90	1.220	380.000.000	40	
3	Tuyến ống PE D63 – L = 2.000m từ Hương lộ 34 đến Tỉnh lộ 915, khóm 4 và khóm 5, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần	PE D63	2.000	341.078.161	24	Điều chỉnh chiều dài từ 700m thành 2.000m do phát sinh thêm
Tổng cộng:			3.460	776.078.161	102	



* Các tuyến ống chuyển sang Kế hoạch năm 2023:					
STT	Công trình	Loại ống	Chiều dài (m)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Ghi chú
1	Tuyến ống đường cây ăn trái từ Bánh xèo Bến Có về đường Nguyễn Đáng ND, Nguyệt Hóa, Châu Thành	PE D315	2.300	7.680.000.000	Do chưa có mặt bằng
		PE D90	1.400		
2	Tuyến ống PE D90 đường Nguyễn Đáng ND (lề phải đối diện BV mới), P7, TP Trà Vinh	PE D90	1.904	705.987.389	Do chưa có mặt bằng
3	Tuyến ống PE D90 đường huyện số 5 từ đường vành đai khóm 6 đến Cầu Bà Sét, khóm 5 + 6, thị trấn Tiểu Cần	PE D90	1.830	878.400.000	Do chưa làm lộ
4	Tuyến ống PE D63 đường Tòa án từ Quốc lộ 60 đến đường tránh QL60, Khóm 2, TT Tiểu Cần	PE D63	270	81.000.000	Do chưa làm lộ
5	Tuyến ống PE D90 đường trạm bơm từ Quốc lộ 54 cũ đến đường nhựa khóm 5, TT Tiểu Cần	PE D90	1.140	547.200.000	Do chưa làm lộ
6	Tuyến ống PE D90 - L = 1.500m từ đường Trần Phú đến Kênh Định Thuận, K3, TT Cầu Quan	PE D90	1.500	720.000.000	Do chưa làm lộ
7	Tuyến ống PE D63 - L = 800m từ Cống Út Gà đến Quốc lộ 60, K4, TT Cầu Quan	PE D63	800	240.000.000	Do chưa làm lộ
Tổng cộng:			11.144	10.852.587.389	

Để phát triển khách hàng và phục vụ cấp nước trong thời gian tới, Ban Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Quý



TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh
và đầu tư phát triển 5 năm 2022-2026

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

Căn cứ tờ trình của phòng Kế hoạch-Kỹ thuật về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2022-2026 (kèm theo tờ trình).

Ban Tổng giám đốc Công ty trình kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2022 -2026, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2026

*** Kế hoạch điều chỉnh:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	KH năm 2023	KH năm 2024	KH năm 2025	KH năm 2026
Nước tiêu thụ	m ³	13.074.206	13.674.296	14.201.865	14.911.959	15.806.677
Tổng doanh thu & thu nhập khác	Triệu đồng	116.168	145.543	153.519	161.820	171.067
Tổng chi phí	"	113.267	132.739	150.690	153.229	157.706
Lợi nhuận trước thuế	"	2.901	12.804	2.829	8.591	13.361
Lợi nhuận sau thuế	"	2.321	10.243,2	2.263	6.873	10.689
Vốn điều lệ	"	145.978,6	145.978,6	145.978,6	145.978,6	145.978,6
Thuế và các khoản nộp Nhà nước	"	10.574	12.619	11.719	14.003	16.235
Tỷ lệ trả Cổ tức (% vốn điều lệ) dự kiến:	% Triệu đồng	1 1.460	3 4.379	1 1.460	2 2.920	3 4.379

*** Các chỉ tiêu điều chỉnh, lý do:**

- Điều chỉnh các chỉ tiêu tổng doanh thu, chi phí,... của kế hoạch SXKD năm 2022 (theo kế hoạch điều chỉnh năm 2022).

- Sản lượng nước tiêu thụ năm 2023, điều chỉnh tăng thêm 1% so KH ban đầu (do tình hình dịch ổn định, hoạt động SXKD bình thường, tiêu thụ tăng).

- Tổng doanh thu có thay đổi hàng năm, do giá nước bình quân được duyệt giảm 200 đồng/ 1m³ so với kế hoạch xây dựng ban đầu (giá 10.200 đồng/1m³ và tăng 2.5%/năm), doanh thu nước máy giảm.

(Cụ thể: năm 2023 giảm 4,67 tỷ; năm 2024 giảm 8,57 tỷ; năm 2025 giảm 13,95 tỷ; năm 2026 giảm 19,02 tỷ).

- Lợi nhuận năm 2023 tăng (6,19 tỷ), năm 2024 giảm (8,45 tỷ) do thay đổi thời điểm mua thêm nước mặt từ đầu năm 2024 (KH ban đầu mua từ đầu năm 2023) và mua thêm nước mặt 2.000m³/ngđ/năm. Năm 2025 giảm 10,1 tỷ; năm 2026 giảm 9,9 tỷ).

- Tỷ lệ chia cổ tức theo lợi nhuận hàng năm (% vốn điều lệ): do yêu cầu hàng năm phải có chia cổ tức.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển tuyến ống phân phối giai đoạn 2022 – 2026.

Do Cơ quan chủ quản và chủ sở hữu không thống nhất phương án huy động vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu. Tình hình tài chính Công ty đang rất khó khăn, Công ty không đủ nguồn vốn để đầu tư.

* Kế hoạch điều chỉnh:

STT	Tên dự án	Địa điểm Xây dựng	Tổng vốn Đầu tư (triệu đồng)	Công suất (m ³)	Ghi chú
1	Chi phí lập dự án 2 tuyến (ống dẫn tải nước thô từ nhà thờ họ Trần đến trạm TA Châu Thành + Cầu Giồng Lức đến nhà thờ họ Trần	Châu Thành	573	D630, chiều dài 2.950 mét + 3.100 mét	Năm 2022 (đã thực hiện)
	Chi phí lập dự án Tuyến ống dẫn nước sạch từ NMN Duyên Hải về NMN Cầu Ngang, (Đền Hiệp Mỹ Tây)	Duyên Hải-Cầu Ngang	500	D315, chiều dài 8.198 mét	Năm 2022 (đã thực hiện)
4	Phát triển ống phân phối	TPTV+ các thị trấn, huyện	80.400	Tổng chiều dài 264.000 mét ống các loại	KH 2022-2026 (đã thực hiện 23 tỷ năm 2022)
	TỔNG CỘNG		81.473		

* Các dự án đề xuất cắt giảm:

- Dự án Đầu tư Nhà máy nước mặt Cần Chông cung cấp cho 3 huyện (Tiểu Cần-Cầu Kè-Trà Cú), giá trị dự toán khoảng 350 tỷ đồng: Là dự án thay thế nguồn nước ngầm, không tạo ra doanh thu.

- Các Dự án Tuyến ống dẫn nước sạch từ NMN Duyên Hải đến chợ Ngũ Lạc, huyện DH, giá trị dự toán 8,74 tỷ đồng.

- Dự án Tuyến ống dẫn nước sạch từ NMN Duyên Hải về NMN Cầu Ngang, giá trị dự toán 74,4 tỷ đồng.

- Các tuyến ống phân phối từ năm 2022-2026 cắt giảm 50 %, do nguồn vốn có hạn.

*** Kế hoạch huy động vốn từ năm 2023-2026:**

Tổng nguồn vốn đầu tư từ năm 2023-2026: **57,4 tỷ đồng** (năm 2022: 24,1 tỷ đã thực hiện).

Nguồn vốn đầu tư dự án và phát triển các tuyến ống phân phối các năm (tỷ đồng): năm 2023 là 14,35 tỷ; năm 2024 là 14,35 tỷ; năm 2025 là 14,35 tỷ; năm 2026 là 14,35 tỷ.

• Vay ngân hàng : 40,2 tỷ đồng.

• Vốn công ty đối ứng: 17,2 tỷ. Trong đó quỹ đầu tư phát triển (4 năm từ 2022-2025) là 7,6 tỷ đồng, cần huy động thêm 9,6 tỷ đồng từ vốn nhân rồi của các cổ đông và NQL&NLĐ trong Công ty, kết hợp việc Công ty tự thi công.

* Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ xem xét cân nhắc bổ sung đầu tư từng giai đoạn khi có chủ trương thay đổi nguồn nước, chính sách tiếp nhận các nhà máy nước nông thôn và khi tình hình tài chính Công ty được cải thiện.

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 điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển 5 năm 2022 -2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh theo như trong tờ trình./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý



Số: 362/TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

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

Căn cứ Biên bản số 71/BB-CTN ngày 23/9/2022 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, về việc đóng góp dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ.

Để Hội đồng quản trị quản lý được các khoản chi phí của Công ty, hiện nay bộ phận nghiệp vụ đã xây dựng dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ. Dự thảo quy chế này đã được đại diện tập thể người lao động, đại diện các đoàn thể và lãnh đạo chủ chốt của Công ty thảo luận và đóng góp vừa xong (có biên bản đính kèm).

Nay Ban Tổng Giám đốc trình dự thảo đến Hội đồng quản trị xem xét quyết định ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

THAY MẶT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 765 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế Quản lý tài chính

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

Căn cứ các ý kiến đóng góp về dự thảo Quy chế Quản lý tài chính và sự thống nhất của các thành viên dự họp.

Để Hội đồng quản trị quản lý được tài chính của Công ty, hiện nay bộ phận nghiệp vụ đã xây dựng dự thảo Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Dự thảo quy chế này đã được đại diện tập thể người lao động, đại diện các đoàn thể và lãnh đạo chủ chốt của Công ty thảo luận và đóng góp vừa xong (có biên bản đính kèm).

Nay Ban Tổng giám đốc trình dự thảo đến Hội đồng quản trị xem xét quyết định ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

THAY MẶT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý