

Số: 54/CV-CTN
V/v: Công bố Kế hoạch SXKD nội bộ
năm 2024

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.
 - Mã chứng khoán: TQW.
 - Địa chỉ: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
 - Điện thoại: 02073.822.586.
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Huy - Thư ký công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang công bố thông tin về một số chỉ tiêu cơ bản trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh nội bộ năm 2024. Cụ thể theo biểu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch nội bộ năm 2024
1	Sản lượng nước máy khai thác	m3	9.812.612
2	Sản lượng nước máy tiêu thụ	m3	7.850.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.333,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.843,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	5,2
6	Thuế, phí nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	14.500,0
7	Bảo hiểm XH, BHYT, BHTT	Triệu đồng	5.645,0

Nội dung trên đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2024.

(Có Quyết định chi tiết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://capthoatnuoctuyenquang.vn>.

Chúng tôi 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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (Báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy

Số: 19/QĐ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh nội bộ năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang (Có bảng kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Giám đốc công ty có trách nhiệm giao kế hoạch cụ thể từng tháng cho các Chi nhánh trực thuộc.

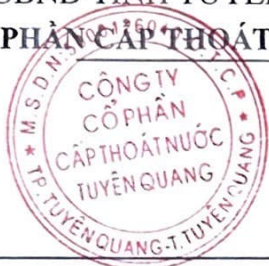
2. Các phòng, Chi nhánh trực thuộc có trách nhiệm chủ động điều hành sản xuất, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) trong Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Như điều 3 (Thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG
Lê Văn Hải



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Số TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)	
								Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023	KH năm 2024 so với thực hiện năm 2023
A	B	C	1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	$7=5/4*100$
1	Sản lượng nước máy khai thác	m ³	10.653.603	10.434.956	10.066.896	10.398.477	9.812.612	103,3	94,4
1.2	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ có doanh thu	m ³	7.951.179	7.894.247	7.850.000	8.113.696	7.850.000	103,4	96,7
3	Tỷ lệ thất thoát	%	25,4	24,3	22,0	22,0	20,0	99,8	91,0
4	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	7.519	7.581	8.254	8.465	8.454	102,6	99,9
5	Tổng doanh thu	Triệu	66.586,5	68.247,0	66.763,0	75.001,1	68.333,0	112,3	91,1
	Trong đó:								
	Doanh thu sản xuất nước	Triệu	59.782	59.843	64.793	68.684	66.363	106,0	96,6
	Doanh thu DV đô thị Chiêm Hóa	Triệu	3.834	894	0				
	Doanh thu chợ Na Hang	Triệu	317	272	320	314	320	98,2	101,8
	Doanh thu XDCB	Triệu	2.552	3.428	1.650	5.310	1.650	321,8	31,1
	Doanh thu khác		101	3.809.880	0	693	0		
6	Tổng chi phí	Triệu	62.671,8	63.939	62.146	67.553	62.490	108,7	92,5
	Trong đó: Chi phí cho HĐ sản xuất kinh doanh	"	62.667	62.212	62.146	67.553,3	62.490	108,7	92,5
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	3.915	4.308,0	4.617,5	7.447,8	5.843,0	161,3	78,5
7.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu	783,2	874,3	923,5	1.538,7	1.168,6	166,6	75,9
7.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	3.131,5	3.433,7	3.694,0	5.909,1	4.674	160,0	79,1
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	3,51	3,84	4,14	6,6	5,2	160,0	79,1

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)	
								Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023	KH năm 2024 so với thực hiện năm 2023
9	Tổng số lao động trong danh sách	Người	272	247	260	242	250	93,1	103,3
	Trong đó: - Lao động có việc làm thường xuyên (31/12/2023)	"	272	247	260	242	250	93,1	103,3
10	Tổng quỹ tiền lương	Triệu	28.615,1	26.172,5	24.124,0	27.882,8	24.840,9	115,6	89,1
11	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.337.764	8.462.819	7.732.051	9.519.564	8.280.293	123,1	87,0
12	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.700.242	9.352.295	8.434.352	9.985.559	9.123.943	118,4	91,4
13	Các khoản phải nộp	Triệu	16.537	16.842	17.078	19.909	20.145	116,6	101,2
13.1	Thuế; phí, lệ phí các loại	Triệu	10.921,2	11.404,3	11.900,0	14.303,6	14.500,0	120,2	101,4
	- Thuế GTGT	"	1.470,0	1.795,7	1.480,5	2.157,5	1.625,0	145,7	75,3
	- Thuế TNDN	"	789,0	874,3	923,5	1.538,7	1.560,0	166,6	101,4
	- Thuế thu nhập cá nhân	"	87,7	182,1	65,0	166,5	105,0	256,2	63,1
	- Thuế tài nguyên	"	2.306,0	2.233,7	2.189,0	3.036,0	3.343,3	138,7	110,1
	- Tiền thuê đất + thuế nhà đất	"	5,2	9,4	8,5	15,6	9,3	183,5	59,6
	- Thuế môn bài	"	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0	100,0
	- Các khoản phí, lệ phí	"	4.414,2	4.357,2	4.209,6	5.050,0	4.516,6	120,0	89,4
	- Cấp quyền khai thác	"				122,3	122,3		
	- Các khoản phải nộp khác (cổ tức phần vốn nhà nước)	"	2.146,6	1.942,9	3.014,9	2.208,0	3.209,43	73,2	145,4
13.2	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BH thất nghiệp	Triệu	5.615,7	5.437,8	5.606,3	5.605,5	5.645,0	100,0	100,7