

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2018;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/3/2017;

Căn cứ Quyết định 2967/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước;

Căn cứ công văn số 475/UBND-TH ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;

Căn cứ tình hình thực tế và chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Kế hoạch Năm 2018</b>
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu sản xuất</b>			
1	Nước máy sản xuất	m <sup>3</sup>	7.650.783	8.474.000
2	Nước máy thương phẩm	m <sup>3</sup>	5.907.935	6.800.000
	<i>Tốc độ tăng sản lượng nước thương phẩm</i>	%		15%
3	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	23%	20%
4	Lắp đặt đồng hồ mới	Đồng hồ	1.763	5.000
5	Phát triển mạng lưới	m		25.500
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>			

1	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	64.411	74.900
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	67.232	79.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2.823)	(4.100)
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	4.709	5.300

**2. Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2018 từ nguồn vốn khấu hao của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.**

a) Hệ thống quan trắc chất lượng nước (nhà máy nước Phước Long: 360.000.000 đồng và Nhà máy nước Đồng Xoài: 360.000.000 đồng), dự kiến mức đầu tư: 720.000.000 đồng;

b) Hệ thống quan sát Camera để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ (Nhà máy nước Đồng Xoài: 64.000.000 đồng, Văn phòng Công ty: 32.000.000 đồng và nhà máy nước Phước Long: 64.000.000 đồng), dự kiến mức đầu tư: 160.000.000 đồng;

c) Lắp đặt thiết bị vận hành tự động các van điều áp lực mạng đường ống Thị xã Đồng Xoài, dự kiến mức đầu tư: 500.000.000 đồng;

d) Lắp đặt các đồng hồ đo lưu lượng nước thô và nước sạch (Nhà máy nước Phước Long: 40.000.000 đồng, Nhà máy nước Minh Hưng: 40.000.000 đồng), dự kiến mức đầu tư: 80.000.000 đồng;

e) Sửa chữa máy phát điện dự phòng nhà máy 20.000 m<sup>3</sup>/đêm, dự kiến chi phí: 120.000.000 đồng;

f) Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước vào nhà Tầm (Phước Bình) đường ống D150 và D100, chiều dài 4500m, dự kiến mức đầu tư: 3.100.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện vào năm 2018;

g) Hỗ trợ dân nghèo ở các Hẻm chưa có quy hoạch ổn định tại Phước Long, Phước Bình, Ống D90, D63, chiều dài 5.500m, dự kiến mức đầu tư: 1.400.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện vào năm 2018;

h) Hỗ trợ dân nghèo ở các Hẻm chưa có quy hoạch ổn định tại thị xã Đồng Xoài, đường ống D90, D63, chiều dài 12.500m, dự kiến mức đầu tư: 3.100.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện vào năm 2018;

i) Đầu tư tuyến ống cấp nước 759 nối dài vào Giáo xứ Long Điền – Phước Bình – Thị xã Phước Long, dự kiến mức đầu tư: 4.100.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện vào năm 2018;

**3. Dự án chuyển tiếp (dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài, công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ ngày đêm)**

Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước sau khi chuyển thành công ty cổ phần là 107.720.000.000 đồng, được xác định dựa trên kết quả xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm

xác định giá trị doanh nghiệp ngày 01/01/2015 và nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty có công trình xây dựng cơ bản dở dang là Tiểu dự án mở rộng hệ thống cấp nước Đồng Xoài, công suất 20.000 m<sup>3</sup>/ ngày đêm và đã ghi nhận trên sổ sách kế toán giá trị đầu tư dự án theo giá trị thực tế phát sinh đến thời điểm 31/12/2014. Vì vậy, phần giá trị đầu tư của dự án nhận từ nguồn ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/12/2014 đã được ghi nhận trong vốn điều lệ nêu trên.

Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa đến nay, Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng dự án này từ nguồn vốn ngân sách và vốn vay từ World Bank theo Quyết định đầu tư số 2204/QĐ-UBND ngày 6/10/2011 của UBND tỉnh Bình Phước. Số vốn NSNN giải ngân từ ngày 01/01/2015 đến 31/01/2018 là: 26.827.686.234 đồng sẽ được tính vào vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi Công ty hoàn thành dự án và thực hiện quyết toán giá trị đầu tư của dự án, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Phần vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với phần vốn ngân sách đầu tư cho dự án phát sinh sau thời điểm 31/12/2014 và sẽ được cộng vào phần vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần.

Tờ trình này thay thế Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được đính kèm trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu :VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**