

Số: /TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn trung và dài hạn;

Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 13/TTr-CTN ngày 04/04/2024 về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	136.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.500
4	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 như sau:

- Kế hoạch vốn dự kiến năm 2024 là 171.550 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn huy động cổ đông 49.000 triệu đồng.

+ Vốn của doanh nghiệp 41.550 triệu đồng.

+ Vốn vay 81.000 triệu đồng.

Bao gồm:

* Dự án chuyển tiếp từ năm 2023:

- Kế hoạch vốn dự kiến 148.050 triệu đồng:

+ <i>Vốn huy động cổ đông</i>	<i>49.000 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>18.050 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>81.000 triệu đồng.</i>

*** Dự án đầu tư mới năm 2024:**

- Kế hoạch vốn dự kiến 23.500 triệu đồng:

+ <i>Vốn huy động cổ đông</i>	<i>0 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn của doanh nghiệp</i>	<i>23.500 triệu đồng.</i>
+ <i>Vốn vay</i>	<i>0 triệu đồng.</i>

(Danh mục dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này)

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thuận

PHỤ LỤC**Danh mục đầu tư phát triển năm 2024**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2024 của
HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên)

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2024 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp từ năm 2023			371.750	148.050	49.000	18.050	81.000
1	Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m ³ /ngày đêm lên 8.000 m ³ /ngày đêm.	Thị xã Sông Cầu	2017-2024	30.000	11.000	11.000	0	0
2	Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m ³ /ngày đêm lên 10.000 m ³ /ngày đêm (Phân kỳ đầu tư, giai đoạn đến năm 2025: 5.000 m ³ /ngđ; giai đoạn đến năm 2030: 10.000 m ³ /ngđ)	Thị xã Sông Cầu	2020-2025	110.000	98.000	38.000	0	60.000
3	Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nam Phú Yên, CS 100.000 m ³ /ngày đêm, GD1: 50.000 m ³ /ngày đêm: Công tác chuẩn bị đầu tư (FS)	Khu kinh tế Nam Phú Yên	2020-2024	2.000	500	0	500	0

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2024 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
4	Dự án cải tạo, nâng công suất mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Tuy Hòa	Tp. Tuy Hòa và khu vực lân cận	2020-2024	148.000	4.000	0	4.000	
5	Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Chí Thạnh và mở rộng hệ thống đường ống công suất 15.000 m ³ /ng.đ, giai đoạn 1 (đến năm 2025): 9.000 m ³ /ng.đ	Huyện Tuy An	2020-2025	47.000	200	0	200	0
6	Xây dựng tuyến ống truyền tải cấp nước cho thị trấn Phú Thứ và thị trấn Phú Hoà sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Tuy Hoà	Các xã: Hòa An, Hòa Thắng và thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên	2022-2024	30.000	30.000	0	9.000	21.000
7	Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy nước Chí Thạnh	NMN Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên	2023-2024	2.200	2.200	0	2.200	0
8	Đầu tư trang bị thiết bị và dụng cụ phục vụ chống thất thoát nước	Phòng KH-KT và các CN Cấp nước thuộc Công ty	2023-2024	700	300	0	300	0
9	Phát triển mạng tuyến ống dịch vụ cấp nước khu vực huyện Tuy	huyện Tuy An	2023-2024	1.850	1.850		1.850	0

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2024 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
	An							
II	Dự án đầu tư mới năm 2024			23.500	23.500	0	23.500	0
1	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng bình và đóng chai	Thành Phố Tuy Hoà	2024	6.000	6.000		6.000	
2	Phát triển tuyến ống cấp nước xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hoà	Xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hoà	2024	1.000	1.000		1.000	
3	Phát triển, mở rộng mạng lưới cấp nước thuộc vùng phục vụ Nhà máy nước Tuy Hoà	Thành Phố Tuy Hoà, Huyện Tuy An, thị xã Đông Hoà, xã Hoà An	2024	3.000	3.000		3.000	
4	Mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hoà	Huyện Tây Hoà	2024	500	500		500	
5	Cải tạo, sửa chữa thay thế tuyến ống phân phối và dịch vụ tại Chi nhánh cấp nước số 1	Thành phố Tuy Hoà, Thị xã Đông Hoà	2024	3.000	3.000		3.000	
6	Cải tạo, sửa chữa thay thế tuyến ống phân phối và dịch vụ tại Chi nhánh cấp nước số 2	Huyện Tuy An, huyện Đông Xuân, Thị xã Sông cầu	2024	1.500	1.500		1.500	

Stt	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Kế hoạch vốn năm 2024 (tr.đồng)			
					Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
7	Cải tạo, sửa chữa thay thế tuyến ống phân phối và dịch vụ tại Chi nhánh cấp nước số 3	Huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hoà	2024	2.500	2.500		2.500	
8	Đầu tư phát triển mạng tuyến ống Cấp nước cho Thôn Dân Phú 1, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu	Xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu	2024	2.000	2.000		2.000	
9	Đầu tư thiết bị phục vụ giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021	Các Nhà máy thuộc Công ty	2024	4.000	4.000		4.000	
Tổng (I+II)				395.250	171.550	49.000	41.550	81.000