

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua phương án sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang"

Kính thưa: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định Số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ "Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần";

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-BCĐĐM&PTDN ngày 29/12/2014 của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy trình, kế hoạch thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BCĐĐM ngày 28/01/2015 của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang thành công ty cổ phần.

Đoàn chủ tọa Đại Hội trình Đại hội đồng cổ đông phương án sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa (giai đoạn 2018 – 2022) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | ĐV tính | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Sản lượng nước máy khai thác | m ³ | 9.545.455 | 9.755.844 | 9.970.130 | 10.082.051 | 10.334.615 |
| 2 | Giá thành SX | đ/m ³ | 5.642 | 5.926 | 6.271 | 6.352 | 6.341 |
| 3 | Sản lượng nước máy tiêu thụ | m ³ | 7.350.000 | 7.512.000 | 7.677.000 | 7.864.000 | 8.061.000 |
| 4 | Giá bán bình quân | đ/m ³ | 7.300 | 7.750 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5 | Tỷ lệ thất thoát | % | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 6 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 63.160 | 68.323 | 73.356 | 75.090 | 77.105 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | | |
| 6.1 | - Doanh thu SX nước | Tr.đ | 53.655 | 58.218 | 62.951 | 64.485 | 66.100 |
| 6.2 | - Doanh thu khác | Tr.đ | 9.505 | 10.105 | 10.405 | 10.605 | 11.005 |

| Số TT | Chỉ tiêu | Đv tính | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | Tổng chi phí | Tr.đ | 61.532 | 66.075 | 71.098 | 72.812 | 74.674 |
| 8 | Tổng lợi nhuận | Tr.đ | 1.628 | 2.248 | 2.258 | 2.278 | 2.431 |
| 9 | Tổng số lao động | Người | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 10 | Tiền lương Bình quân | Đ/ng/ Tháng | 6.744.093 | 7.209.584 | 7.763.522 | 7.818.203 | 7.894.335 |
| 11 | Thu nhập Bình quân | Đ/ng/ Tháng | 7.199.094 | 7.664.584 | 8.218.522 | 8.273.203 | 8.349.335 |
| 12 | Các khoản phải nộp | Tr.đ | 12.566,8 | 13.744,5 | 14.543,6 | 14.639,7 | 14.844,8 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | | |
| 12.1 | - Thuế, phí | Tr.đ | 6.755,3 | 7.481,9 | 7.829,2 | 7.914,7 | 8.072,4 |
| 12.2 | - BHXH, YT, TN | Tr.đ | 5.811,53 | 6.262,61 | 6.714,38 | 6.724,95 | 6.772,34 |
| 13 | Tỷ lệ cổ tức | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kính trình Đại hội xem xét, góp ý, thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI