

Số: 08 /TTr- CTCN-KHKD

Hà Tĩnh , ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

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

Căn cứ Quyết định số: 3359/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ - HĐQT ngày 21/5/2015 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2015; Sửa đổi bổ sung thông qua ngày 29/04/2016;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước	Triệu đồng	204.008,9
2	Sản lượng nước thương phẩm	m3	11.181.000
3	Phát triển hộ khách hàng	Hộ	3.600
4	Tỷ lệ thất thoát	%	22,5
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	89.713
	Trong đó: - Sản xuất nước	Triệu đồng	78.513
	- Hoạt động khác	Triệu đồng	11.200
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	95.663

	Trong đó:		
	- Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	62.855
	- Trả lãi vay	Triệu đồng	5.013
	- Chi phí bán hàng	Triệu đồng	17.559
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	9.349
	- Chi phí khác	Triệu đồng	887
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(5.950)
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(5.950)
9	Lao động bình quân (người)		394
	- Trong đó: Lao động thường xuyên	Người	378
	- Lao động HĐ thời vụ		16
10	Thu nhập bình quân (Nghìn đồng/người/tháng)	Nghìn đồng	6.741

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Ngọc vinh