

Số: 02/NQ-HDQT

Phúc Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;  
Căn cứ Quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;  
Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;  
Xét tờ trình số 19 /TTr-NSVP ngày 16 /01/2024 của Ban giám đốc Công ty và  
Biên bản họp HĐQT số 02 /BB-HDQT ngày 17 /01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

(Chi tiết tại bản Kế hoạch năm 2024 kèm theo)

Điều 2. Ban giám đốc có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc cùng các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Trường Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**KẾ HOẠCH NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC**



**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH;**  
**- KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN.**



Phúc Yên, Tháng 12 năm 2023

**KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Đơn vị: Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 9 tháng 2023	Ước TH 2023	Kế hoạch 2024	% so sánh			
								TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023	KH 2024/ KH 2023	
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>										
	- Nước sản xuất. Trong đó:	1000m <sup>3</sup>	9.905	9.972	7.610	10.364	10.681	105	104	103	
	+ Nước từ các nhà máy	1000m <sup>3</sup>	8.151	7.489	5.993	8.070	8.386	99	108	104	
	+ Nước mua	1000m <sup>3</sup>	1.754	2.483	1.618	2.293	2.295	131	92	100	
	- Nước tiêu thụ	1000m <sup>3</sup>	8.639	8.725	6.760	9.126	9.400	106	105	103	
	- Tỷ lệ thất thoát	%	12,78	12,50	11,17	11,94	12,00	-	-	-	
<b>1.1</b>	<b>Xí nghiệp Dịch vụ Phúc Yên</b>										
	- Nước sản xuất	1000m <sup>3</sup>	6.868	6.739	5.282	7.173	7.405	104	106	103	
	- Nước tiêu thụ	1000m <sup>3</sup>	5.770	5.735	4.561	6.120	6.313	106	107	103	
	- Tỷ lệ thất thoát	%	15,99	14,90	13,66	14,68	14,74	-	-	-	
<b>1.2</b>	<b>Xí nghiệp Dịch vụ Bình Xuyên</b>										
	- Nước sản xuất	1000m <sup>3</sup>	3.037	3.131	2.328	3.190	3.277	105	102	103	
	- Nước tiêu thụ	1000m <sup>3</sup>	2.870	2.990	2.200	3.005	3.087	105	101	103	
	- Tỷ lệ thất thoát	%	5,52	4,50	5,53	5,80	5,80	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Quản lý KH, phát triển cấp nước</b>										
	Tổng số hộ đang TH HD cấp nước	Hộ	30.653	32.653	32.519	32.716	35.296	107	100	108	
	+ KH cơ quan	Hộ	577	595	592	596	616	103	100	103	
	+ KH hộ dân	Hộ	30.076	32.058	31.927	32.120	34.680	107	100	108	
	Trong đó: số HD lắp mới	Hộ	1.717	2.000	1.866	2.063	2.580	120	103	125	
<b>2.1</b>	<b>Xí nghiệp Dịch vụ Phúc Yên</b>										
	Tổng số hộ đang TH HD cấp nước	Hộ	25.423	26.323	26.186	26.336	27.216	104	100	103	
	+ KH cơ quan	Hộ	460	470	467	470	480	102	100	102	
	+ KH hộ dân	Hộ	24.963	25.853	25.719	25.866	26.736	104	100	103	
	Trong đó: số HD lắp mới	Hộ	1.219	900	763	913	880	75	101	96	

09/10/2023 10:50

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 9 tháng 2023	Ước TH 2023	Kế hoạch 2024	% so sánh				
								TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023	KH 2024/ 2023		
2.2	Xí nghiệp Dịch vụ Bình Xuyên											
	Tổng số hộ đang TH HD cấp nước	Hộ	5.230	6.330	6.333	6.380	8.080	122	101	127		
	+ KH cơ quan	Hộ	117	125	125	126	136	108	101	108		
	+ KH hộ dân	Hộ	5.113	6.205	6.208	6.254	7.944	122	101	127		
	Trong đó: số HD lắp mới	Hộ	498	1.100	1.103	1.150	1.700	231	105	148		
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	97.390	98.500	76.918	102.765	104.755	106	104	102		
	- Nước + Hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	94.772	96.200	74.318	99.915	100.955	105	104	101		
	- Lắp đặt	Tr.đồng	2.618	2.300	2.600	2.850	3.000	109	124	105		
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	92.140	93.000	71.667	97.265	99.155	106	105	102		
	- Trong đó chi phí khấu hao	Tr.đồng	22.505	22.955	18.995	25.327	25.600	113	110	101		
5	Hiệu quả sản xuất kinh doanh	Tr.đồng										
	- Lỗ											
	- Lãi (trước thuế)	Tr.đồng	5.250	5.500	5.252	5.500	5.600	105	100	102		
6	Tổng nộp ngân sách	Tr.đồng	12.551	11.425	10.476	13.975	13.014	111	122	93		
6.1	Tổng số thuế phải nộp	Tr.đồng	5.709	4.356	3.783	5.841	4.638	102	134	79		
	Thuế GTGT	Tr.đồng	1.665	880	1.189	1.467	360					
	Thuế TNDN	Tr.đồng	1.024	1.100	302	1.302	1.120					
	Thuế môn bài	Tr.đồng	3	3	3	3	3					
	Thuế đất + thuế đất	Tr.đồng	0	3	3	3	0					
	Thuế TNCN	Tr.đồng	153	170	164	194	200					
	Thuế tài nguyên	Tr.đồng	2.839	2.200	2.095	2.845	2.935					
	Thuế khác		25	0	27	27	20					
6.2	Phí bảo vệ môi trường	Tr.đồng	4.743	4.261	3.939	5.289	5.300	112	124	100		
6.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tr.đồng	496	496	496	496	548	100	100	110		
6.4	Dịch vụ môi trường rừng	Tr.đồng	349	325	271	362	369	104	111	102		
6.5	Lợi tức của Chủ sở hữu	Tr.đồng	1.254	1.987	1.987	1.987	2.159	158	100	109		
7	Lao động	người	126	126	126	127	128	101	101	101		
8	Thu nhập BQ/Người/Tháng	1000đồng	10.300	10.900	10.900	10.900	11.500	106	100	106		

KẾ HOẠCH DOANH THU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kế hoạch doanh thu nước sạch năm 2024:

100.955 triệu đồng

Stt	Đối tượng áp dụng	KẾ HOẠCH NĂM 2023		TH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023		ƯỚC THỊ 3 THÁNG CUỐI 2023		TỔNG CỘNG 2023		KẾ HOẠCH NĂM 2024		
		Sản lượng (m3)	Thành tiền (đồng)	Sản lượng (m3)	Thành tiền (đồng)	Sản lượng (m3)	Thành tiền (đồng)	Sản lượng (m3)	Thành tiền (đồng)	Đơn giá (đồng)	Sản lượng (m3)	Thành tiền (đồng)
1	Nước sinh hoạt của hộ dân (54,5%)	4.725.467	47.524.799.600	3.684.599	36.892.254.500	1.289.258	12.908.763.218	4.973.857	49.801.017.718		5.123.072	51.295.048.249
		2.587.518	21.993.903.000	2.034.827	17.296.029.500	711.995	6.051.957.313	2.746.822	23.347.986.813	8.500	2.829.227	24.048.426.418
		1.209.561	13.305.171.000	981.686	10.798.546.000	343.496	3.778.459.064	1.325.182	14.577.005.064	11.000	1.364.938	15.014.315.216
	Trang Dat, 113	26.360	318.956.000	19.142	231.618.200	6.698	81.044.234	25.840	312.662.434	12.100	26.615	322.042.307
		902.028	11.906.769.600	648.944	8.566.060.800	227.068	2.997.302.607	876.012	11.563.363.407	13.200	902.293	11.910.264.309
2	Nước dùng cho cơ quan HCSN (10,9%)	726.938	9.595.581.600	737.237	9.731.528.400	257.962	3.405.104.881	995.199	13.136.633.281	13.200	1.025.055	13.530.732.279
3	Nước dùng cho sản xuất vật chất (32,4%)	3.088.642	38.690.588.600	2.191.066	27.403.057.600	766.664	9.588.451.202	2.957.730	36.991.508.802		3.046.462	38.101.254.066
	An Thịnh	957.465	10.915.101.000	626.364	7.140.549.600	219.168	2.498.509.925	845.532	9.639.059.525	11.400	870.897	9.928.231.311
	CPK	736.068	8.243.961.600	586.900	6.573.280.000	205.359	2.300.019.780	792.259	8.873.299.780	11.200	816.027	9.139.498.774
	Công ty khác	1.395.109	19.531.526.000	977.802	13.689.228.000	342.137	4.789.921.497	1.319.939	18.479.149.497	14.000	1.359.537	19.033.523.981
4	Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ (2,2%)	184.171	2.762.565.000	147.464	2.211.960.000	51.598	773.974.599	199.062	2.985.934.599	15.000	205.034	3.075.512.637
	Cộng giá trị	8.725.218	98.573.534.800	6.760.366	76.238.800.500	2.365.482	26.676.293.900	9.125.848	102.915.094.400		9.399.623	106.002.547.232
	Thuế GTGT 5%		4.693.977.848		3.630.419.071		1.270.299.710		4.900.718.781			5.047.740.344
	Doanh thu		93.879.556.952		72.608.381.429		25.405.994.190		98.014.375.619			100.954.806.887

**II. Kế hoạch doanh thu xây lắp năm 2024:**

3.000 triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT: Triệu đồng				
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH 9 tháng năm 2023	Ước TH năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị xây lắp	2.832	2.530	2.841	3.111	3.300
2	Thuế GTGT	214	230	241	261	300
3	Doanh thu	2.618	2.300	2.600	2.850	3.000

**III. Kế hoạch doanh thu HDTC và TN khác năm 2024:**

800 triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT: Triệu đồng			
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH 9 tháng năm 2023	Ước TH năm 2023
1	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	1.998	2.320	1.710	1.900
					800

**IV. Kế hoạch doanh thu XDCCB nội bộ năm 2024:**

25.500 triệu đồng

STT	Nội dung	ĐVT: Triệu đồng			
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH 9 tháng năm 2023	Ước TH năm 2023
1	Doanh thu	25.008	25.000	9.932	25.000
					25.500

**IV. Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2024 (I+II+III):**

104.755 triệu đồng

**KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT NĂM 2024**

**I. Kế hoạch chi phí sản xuất nước sạch và hoạt động khác trừ xây lắp năm 2024:**

96.320 triệu đồng  
ĐVT: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	TH năm 2022	KH năm 2023	TH 9 tháng 2023	Ước TH năm 2023	KH năm 2024
<b>I</b>	<b>Chi phí trực tiếp</b>	<b>19.034</b>	<b>21.696</b>	<b>14.815</b>	<b>20.306</b>	<b>21.747</b>
1	Tiền điện sản xuất	6.832	6.584	4.871	6.385	7.039
2	Mua nước sạch	12.202	15.112	9.944	13.922	14.708
<b>II</b>	<b>Chi phí nhân công (gồm cả SX trực tiếp và khác)</b>	<b>18.389</b>	<b>18.736</b>	<b>14.912</b>	<b>19.883</b>	<b>20.536</b>
1	Tổng quỹ tiền lương	16.033	16.516	12.873	17.164	17.728
2	Các khoản trích theo lương	2.356	2.220	2.039	2.719	2.808
<b>III</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>	<b>41.374</b>	<b>39.076</b>	<b>31.463</b>	<b>41.285</b>	<b>41.159</b>
1	Tổng chi phí khấu hao toàn Công ty	23.324	22.955	18.995	25.327	25.600
2	Sửa chữa nhỏ: các nhà máy, trạm xử lý, hộ dân, đường ống. Trong đó:	3.455	3.716	3.082	4.759	4.904
-	Bảo dưỡng bơm, thổi rửa giếng, van khu xử lý, hút bùn	1.098	760	547	829	755
-	Thổi rửa tuyến ống	223	250	240	320	495
-	Kiểm định đồng hồ	430	210	438	583	1.042
-	Lắp đặt, nâng chuyển, thay đồng hồ	1.704	2.000	1.857	3.026	2.612
3	Phân bổ chi phí trả trước: Cải tạo các tuyến ống	8.859	5.695	3.503	4.638	4.500
4	Hóa chất và vật liệu lọc nước: Muối, Javen, pin	524	430	274	365	589
5	Thuế tài nguyên, dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác nước, phí nước thải công nghiệp	3.739	3.465	2.917	3.311	3.877
6	Chi phí phân tích mẫu nước, phòng thí nghiệm	531	445	514	685	689
7	Chi phí khác	942	2.370	2.178	2.200	1.000
<b>IV</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>2.087</b>	<b>1.849</b>	<b>1.401</b>	<b>2.067</b>	<b>2.139</b>
1	Lãi vay ODA	2.064	1.849	1.399	1.865	1.639
2	Lãi vay thấu chi	23	0	2	202	500
<b>V</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>428</b>	<b>576</b>	<b>425</b>	<b>617</b>	<b>637</b>
1	Quảng cáo, phần mềm QLKH, tin nhắn, tổng đài chăm sóc khách hàng, chi phí thanh toán điện tử ...	428	576	425	617	637
<b>VI</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>7.321</b>	<b>7.287</b>	<b>5.228</b>	<b>8.906</b>	<b>8.118</b>
1	Ăn ca	738	747	587	783	790
2	Công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng, sửa chữa, xăng xe, điện thoại ...	577	907	615	820	836
3	Bảo hộ lao động, khám sức khỏe, huấn luyện vệ sinh an toàn lao động, cấp cứu...	554	871	664	800	715
4	Quà tết, lịch tết, hội nghị người lao động	223	675	264	402	359
5	Kiểm toán, đào tạo, học tập, hành chính phí, bảo vệ	923	1.077	994	1.200	1.122
6	Chi phí dự phòng: Tồn thất TS, TL ...	2.813	1.522	0	2.500	2.052

7	Chi phí bằng tiền khác: Học tập, tiếp khách, bảo vệ...	1.493	1.487	2.103	2.400	2.244
<b>VII</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>1.481</b>	<b>1.730</b>	<b>1.459</b>	<b>2.051</b>	<b>1.984</b>
1	Các khoản chi mang tính phúc lợi	1.160	1.345	994	1.325	1.352
2	CP về nhượng bán, thanh lý TSCĐ, cắt nước, khác	321	385	465	726	632
	<b>Tổng số</b>	<b>90.114</b>	<b>90.950</b>	<b>69.703</b>	<b>95.115</b>	<b>96.320</b>

**II. Chi phí sản xuất xây lắp năm 2024:**

**2.835 triệu đồng**

Stt	Khoản mục	TH năm 2022	KH năm 2023	TH 9 tháng 2023	Ước TH năm 2023	KH năm 2024
1	Nguyên vật liệu	1.904	1.060	903	989	1.275
2	Nhân công	122	890	1.061	1.161	1.560
3	Chi phí máy móc		50			
4	Chi phí chung		50			
	<b>Tổng số</b>	<b>2.026</b>	<b>2.050</b>	<b>1.964</b>	<b>2.150</b>	<b>2.835</b>

**III. Tổng chi phí SXKD năm 2024 (I+II):**

**99.155 triệu đồng**



**KẾ HOẠCH NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*DVT: Triệu đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	TH 9 tháng năm 2023	Ước TH năm 2023	Kế hoạch năm 2024
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>97.390</b>	<b>98.500</b>	<b>76.918</b>	<b>102.765</b>	<b>104.755</b>
	- Nước sạch	94.772	93.880	72.608	98.015	100.955
	- Xây lắp	2.618	2.300	2.600	2.850	3.000
	- HĐTC và khác		2.320	1.710	1.900	800
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>92.140</b>	<b>93.000</b>	<b>71.667</b>	<b>97.265</b>	<b>99.155</b>
	- Nước sạch + HĐTC và khác	90.114	90.950	69.703	95.115	96.320
	- Xây lắp	2.026	2.050	1.964	2.150	2.835
<b>3</b>	<b>Lãi trước thuế</b>	<b>5.250</b>	<b>5.500</b>	<b>5.252</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>
	- Nước sạch + HĐTC và khác	4.658	5.250	4.616	4.800	5.435
	- Xây lắp	592	250	636	700	165
<b>4</b>	<b>Thuế GTGT đầu ra</b>		<b>5.015</b>	<b>3.871</b>	<b>5.186</b>	<b>5.348</b>
	- Nước sạch		4.810	3.630	4.901	5.048
	- Xây lắp		205	241	285	300
<b>5</b>	<b>Thuế GTGT khấu trừ</b>		<b>5.371</b>	<b>2.311</b>	<b>4.291</b>	<b>5.904</b>
<b>5.1</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ từ năm trước chuyển sang</b>		<b>105</b>			<b>770</b>
<b>5.2</b>	<b>Sản xuất nước sạch</b>		<b>3.266</b>	<b>2.013</b>	<b>2.606</b>	<b>3.134</b>
	- Điện sản xuất		658	456	570	704
	- Mua nước sạch		756	497	621	735
	- Sửa chữa nhỏ và cải tạo tuyến ống		297	92	115	392
	- Kiểm định đồng hồ		21	2	20	15
	- Nguyên vật liệu nhập kho		1.200	822	1.028	960
	- Thổi rửa đường ống, giếng khoan		76	14	76	29
	- Hóa chất và vật liệu lọc nước		34	14	18	47
	- Phí xét nghiệm mẫu nước		45	5	20	69
	- Công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng, xăng xe, điện thoại		91	42	53	84
	- Đào tạo, học tập, hành chính phí		20	13	16	22
	- Du lịch, nghỉ mát		20	23	29	32
	- Chi phí khác		47	33	41	45
<b>5.3</b>	<b>Xây lắp</b>		<b>2.000</b>	<b>274</b>	<b>2.123</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>	<b>Thuế GTGT thực nộp</b>	<b>1.665</b>	<b>880</b>	<b>1.189</b>	<b>1.467</b>	<b>360</b>
<b>7</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>153</b>	<b>170</b>	<b>164</b>	<b>194</b>	<b>200</b>
<b>8</b>	<b>Thuế môn bài</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>Thuế đất + thuê đất</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

10	Thuế tài nguyên	2.839	2.200	2.095	2.845	2.935
11	Thuế TNDN	1.024	1.100	302	1.302	1.120
	- Nước sạch		1.050			1.087
	- Xây lắp		50			33
12	Thuế khác	25	0	27	27	20
13	Tổng số thuế phải nộp (6+7+8+9+10+11+12)	5.709	4.356	3.783	5.841	4.638
14	Phí bảo vệ môi trường	4.743	4.261	3.939	5.289	5.300
15	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước	496	496	496	496	548
16	Dịch vụ môi trường rừng	349	325	271	362	369
17	Lợi tức của Chủ sở hữu	1.254	1.987	1.987	1.987	2.159
	Tổng nộp ngân sách (13+14+15+16+17)	12.551	11.425	10.476	13.975	13.014

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2024**

Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

ĐVT: triệu đồng

Stt	Danh mục công trình	Quy mô	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Công trình thi công chuyển tiếp</b>		<b>60.453</b>	<b>30.125</b>	
1	Tuyến ống cấp nước dịch vụ cho TDP Trại Giật và Thượng Đức - TT Đạo Đức năm 2022	4,1 km	2.153	646	
2	Tuyến ống cấp nước dịch vụ cho TDP Trại Trong, TDP Trại Giữa và TDP Trại Ngoài - TT Đạo Đức	8,4 km	4.183	669	
3	Tuyến ống CN dịch vụ cho TDP Chùa, TDP Giữa và TDP Kếu - TT Đạo Đức	7,4 km	4.164	833	
4	Tuyến ống cấp nước dịch vụ cho TDP Tây Trại, TDP Đông Đoài - TT Đạo Đức	6,3 km	3.251	1.105	
5	Cải tạo cụm xử lý nhà máy nước Phúc Yên	20.000 m <sup>3</sup> /ngđ	20.994	11.620	
6	Cải tạo tuyến ống cấp nước DN110, D50, 40, 32 dọc QL2 đoạn từ đường vào KĐT Đồng Sơn đến ngã 3 QL2- QL23B	4 km	3.108	2.587	
7	Cải tạo tuyến ống cấp nước D315 phố Chùa Cắm (đoạn từ đường tránh Phúc Yên đến ngã 3 phố Chùa Cắm và phố Tháp Miếu)	430 m	1.779	1.049	
8	Dự án cải tạo, mở rộng nhà điều hành sản xuất		20.821	8.000	
9	Tuyến ống truyền dẫn cấp nước cho TT Đạo Đức - huyện Bình Xuyên (đoạn từ trường Tiểu học Đạo Đức A đến TDP Tây Trại)	2,7 km	4.649	2.599	
10	Tuyến ống cấp nước HDPE đường vành đai 4 - đoạn từ Km0+00 (điểm đầu qua đường QL2) đến Km0+200	350m	1.860	1.016	
<b>II</b>	<b>Các công trình đầu tư 2024</b>		<b>146.740</b>	<b>71.015</b>	
1	Tuyến ống cấp nước tạm HDPE đường vành đai 4 cấp nước cho KCN Nam Bình Xuyên năm 2023	1,35 km	1.667	1.667	
2	Tuyến ống cấp nước dịch vụ cho thôn Bá Cầu - xã Sơn Lôi	6,4 km	3.913	3.913	
3	Tuyến ống cấp nước truyền dẫn dọc ĐT.302 từ Km0+230 - Km2+570	2,2 km	4.146	4.146	
4	Tuyến ống CN cho thôn Chung - xã Ngọc Thanh	6,2 km	4.284	4.284	

Stt	Danh mục công trình	Quy mô	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024	Ghi chú
5	Tuyến ống cấp nước sạch D315 dọc đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (đường 100) đoạn từ ranh giới Vĩnh Phúc Hà Nội đến đường QL2a	3,8 km	10.280	6.800	
6	Tuyến ống truyền dẫn DN400 dọc QL2 - đoạn từ ngã 3 Tiên Châu (gần trung tâm điện máy xanh Phúc Yên) đi trạm tăng áp Hương Canh	5,3 km	65.493	13.100	
7	Tuyến ống dịch vụ thôn Ngoại Trạch 1, 2 xã Tam Hợp	9,5 km	5.700	3.990	
8	Tuyến ống dịch vụ thôn Hữu Bằng, Hàm Rồng xã Tam Hợp	7,8 km	6.700	2.010	
9	Tuyến ống cấp nước dịch vụ cho thôn Chợ Nội, Xuôi Ngành và Nội Phạt - xã Tam Hợp	11,2 km	7.108	4.976	
10	Tuyến ống dịch vụ thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi	6,3 km	3.500	1.750	
11	Tuyến ống dịch vụ thôn Lương Cầu, xã Sơn Lôi	3,9 km	4.000	2.800	
12	Tuyến ống cấp nước truyền dẫn xã Sơn Lôi	2,5 km	4.200	4.200	
13	Tuyến ống dịch vụ thôn Nhân Nghĩa xã Sơn Lôi	7,0 km	6.200	4.340	
14	Tuyến ống dịch vụ thôn Đồng Giãng xã Ngọc Thanh	4,2 km	2.200	2.200	
15	Cải tạo, thay thế các tuyến ống dịch vụ khu vực thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên	5,7 km	4.500	4.500	
16	Tuyến ống cấp nước sạch D300 từ nhà máy nước Đồi Cấm đến ngã 3 đường tránh Phúc Yên giao với phố Chùa Cấm	460 m	1.840	1.840	
17	Bể chứa 2000m <sup>3</sup> Bình Xuyên		4.500	4.500	
	<b>TỔNG CỘNG I+II</b>		<b>207.193</b>	<b>101.140</b>	

Nguồn vốn sử dụng cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn khấu hao, vốn đầu tư phát triển, các nguồn huy động hợp pháp khác.

## THUYẾT MINH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC KHOẢN THUẾ PHÍ NĂM 2024

### 1. Mua nước sạch từ công ty khác:

Năm 2023, trung bình Công ty đang mua nước từ Công ty Setfil: 120.000 m<sup>3</sup>/tháng và Công ty Mê Linh: 64.000 m<sup>3</sup>/tháng.

Năm 2024 Công ty tiếp tục cải tạo Cụm xử lý nhà máy nước Phúc Yên đến hết tháng 3/2024. (Cải tạo Cụm xử lý 145 ngày từ tháng 11/2023). Trong 5 tháng cải tạo dự kiến nước mua từ Công ty Setfil: 130.000m<sup>3</sup>/tháng; Công ty Mê Linh: 110.000m<sup>3</sup>/tháng.

Kế hoạch sản lượng nước mua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH mua nước năm 2024 (m3)			Đơn giá (đ/m3)	Thành tiền (đồng)
		3 tháng đầu 2024	9 tháng cuối 2024	Cả năm 2024		
1	Sản lượng của Công ty Setfil	390.000	1.080.000	1.470.000	7.143	10.500.210.000
2	Sản lượng của Công ty Mê Linh	330.000	495.000	825.000	5.100	4.207.500.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.295.000</b>		<b>14.707.710.000</b>

### 2. Tiền điện sản xuất:

- Đơn giá điện bình quân năm 2023: 1.859 đồng/kwh

- Điện năng tiêu thụ cho 1 m<sup>3</sup> nước là: 0,43 kw/m<sup>3</sup>

Dự kiến giá điện tăng 5%, tiền điện sản xuất là:

Sản lượng nước từ các nhà máy x Điện năng tiêu thụ x Đơn giá bình quân x Giá điện tăng  
= 8.386.390 m<sup>3</sup> x 0,43 kw/m<sup>3</sup> x 1.859 đồng/kwh x 105% = 7.039.020.000 đồng

(Sản lượng nước từ các nhà máy năm 2023 dự kiến: 10.681.390 m<sup>3</sup>- 2.295.000 m<sup>3</sup> = 8.386.390 m<sup>3</sup>)

### 3. Tiền lương:

Dự kiến đơn giá lương Công ty sẽ áp dụng năm 2024 là: 1.886 đồng/m<sup>3</sup>.

Quỹ tiền lương năm 2023:

Sản lượng tiêu thụ x 1.886 đ/m<sup>3</sup> = 9.399.623 m<sup>3</sup> x 1.886 đ/m<sup>3</sup> = 17.727.689.000 đồng.

### 4. Chi phí bảo dưỡng máy bơm, thiết bị, công trình sản xuất nước sạch, thối rửa giếng:

- Số lần bảo dưỡng máy bơm trong năm dự kiến: 15 lần x 15.000.000 đồng/lần = 225.000.000 đồng

- Số lần kiểm tra cát lọc các bình lọc: 02 lần x 10.000.000 đồng/lần = 20.000.000 đồng

- Hút bùn hồ thu nước rửa lọc nhà máy nước Đồi Cẩm, NMN Phúc Yên: 01 lần x 225.000.000 đồng/lần = 225.000.000 đồng

- Số lượng giếng khoan thối rửa vệ sinh trong năm dự kiến: 03 Giếng

+ Thối rửa giếng ĐĐ3 (NMN Bình Xuyên) : 85.000.000 đồng

+ Thối rửa giếng G5KD (G5 Đại Phùng) : 90.000.000 đồng

+ Thối rửa giếng DP10 (Dự phòng 10 Nam Viêm) : 110.000.000 đồng

**Tổng cộng: 755.000.000 đồng**

#### 5. Chi phí thối rửa tuyến ống:

- Số lần thối rửa tuyến ống nước thô D500: 02 lần x 15.000.000 đồng/lần = 30.000.000 đồng

- Thối rửa đường ống cấp nước khu vực Xuân Hòa, Đồng Xuân: 84.000.000 đồng

- Thối rửa tuyến ống khu vực Bình Xuyên: 133.000.000 đồng

- Thối rửa tuyến ống khu vực Phúc Yên: 248.000.000 đồng

**Tổng cộng: 495.000.000 đồng**

#### 6. Kế hoạch kiểm định đồng hồ năm 2024:

Số lượng đồng hồ cần hiệu chuẩn chiếm 55% số lượng đồng hồ kiểm định.

Stt	Đơn vị	Số lượng đồng hồ D15 (cái)	Đơn giá (đồng)			Thành tiền (đồng)
			Tháo, vệ sinh	Kiểm định	Hiệu chỉnh	
1	XNDV Phúc Yên	6.420	105.000	20.000	20.000	873.120.000
2	XNDV Bình Xuyên	1.248	105.000	20.000	20.000	169.728.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.668</b>				<b>1.042.484.000</b>

#### 7. Hóa chất, vật liệu lọc nước, pin cho thiết bị:

- Muối tinh khiết NaCl 99% tại NMN Phúc Yên dự kiến là : 60 tấn (5 tấn/tháng), tại NMN Bình Xuyên : 16 tấn. Tổng cộng : 76 tấn x 5.900.000 đồng/ tấn = 448.000.000 đồng

- Javen 10% tại NMN Đồi Cẩm dự kiến 1,8 tấn/ tháng x 12 tháng = 22 tấn x 5.357.000 đồng/tấn = 117.854.000 đồng

- Pin cho thiết bị đo lưu lượng chất lỏng MAG8000, hiệu Siemens: 5 bộ x 4.620.000 đồng/bộ = 23.100.000 đồng

**Tổng cộng : 589.000.000 đồng**

#### 8. Thuê tài nguyên:

Theo QĐ 38/2021/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đơn giá là: 7.000đ/m<sup>3</sup> đối với nước ngầm sản xuất; mức thuế suất nước dưới đất dùng sản xuất nước sạch là 5% theo nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015.

Thuế tài nguyên = Giá tính thuế tài nguyên x Sản lượng sản xuất x Mức thuế suất

Thuế tài nguyên năm 2023 = 7.000 đ x 8.386.390 m<sup>3</sup> x 5% = 2.935.237.000 đồng

### 9. Dịch vụ môi trường rừng :

Căn cứ Quyết định 2590/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh VP v/v phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiền dịch vụ môi trường rừng Công ty dự kiến năm 2023 phải trả là:

Sản lượng tiêu thụ x 52 đồng/m<sup>3</sup> = 7.104.623 m<sup>3</sup> x 52 đ/m<sup>3</sup> = 369.440.000 đồng

(SLTT của Công ty - SLNS mua từ Công ty khác = 9.399.623 m<sup>3</sup> - 2.295.000 m<sup>3</sup> = 7.104.623 m<sup>3</sup>)

### 10. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước :

\* Giấy phép 3.000m<sup>3</sup>/ngđ Nhà máy nước Đồi Cẩm :

Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc khai thác nước dưới đất tại NMN Đồi Cẩm, số tiền Công ty phải nộp năm 2024 là: 57.207.000 đồng.

\* Giấy phép 19.000m<sup>3</sup>/ngđ :

Căn cứ QĐ 809/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty, số tiền Công ty phải nộp năm 2024: 362.311.000 đồng.

\* Giấy phép 4.000m<sup>3</sup>/ngđ:

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc khai thác nước dưới đất tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, số tiền Công ty phải nộp năm 2024 là: 76.276.000 đồng.

Hiện nay Công ty đang nộp hồ sơ gửi Cục Quản lý Tài nguyên nước đề nghị cấp giấy phép nâng lưu lượng khai thác của công trình này lên 6.200m<sup>3</sup>/ngđ. Số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 2024 dự kiến nộp sẽ là: 128.000.000 đồng.

\* Tổng cộng 3 giấy phép: 547.518.000 đồng

### 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Mức thuế suất thuế TNDN được quy định tại điều 11 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC theo đó năm 2024 mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2024 phải nộp là :

7.1. (Lãi nước sạch + Lãi khác) x 20% = 5.435.000.000 x 20% = 1.087.000.000 đồng

7.2. Lãi xây lắp x 20% = 165.000.000 x 20% = 33.000.000 đồng.

Tổng số thuế TNDN phải nộp là: 1.120.000.000 đồng

### 12. Trả lãi vay ODA:

Căn cứ thông báo và bảng kê tính gốc, lãi, phí vốn ODA của Sở giao dịch I - Ngân hàng phát triển Việt Nam.

- Kỳ trả lãi 30/06/2024 : 846.560.630 đồng

- Kỳ trả lãi 30/12/2024 : 792.892.132 đồng

Tổng lãi vay ODA năm 2024 phải nộp là: 1.639.452.762 đồng.

C.P. 3/24