

Số 10 /QĐ-HHC-HĐQT

TP Vinh, ngày 15 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐLTK ngày 01/02/2024 của Hội đồng quản trị PV Power về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 233/ĐLTK-KTKH ngày 05/02/2024 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc triển khai Nghị quyết số 06/NQ-ĐLTK ngày 01/02/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Xét Tờ trình số 96/TTr-HHC-KTKH ngày 05/02/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với các nội dung chính như trong **Phụ lục** đính kèm.

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ được điều chỉnh nếu có chỉ đạo khác của Đại hội đồng cổ đông. Giao Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Phân xưởng của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc (th/h);
- Các Phòng/Phân xưởng (th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-HHC-HĐQT ngày 15 /02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na)

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024					Ghi chú/điển giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG							
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN	Triệu.kWh	619,59	102,81	115,89	233,35	167,55	BM-KTKH-01-02
1	Tổng sản lượng điện thương mại	Triệu.kWh	619,59	102,81	115,89	233,35	167,55	
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH							
I	TỔNG TÀI SẢN	Triệu.VNĐ	3.114.759,3	3.413.596,2	3.351.731,1	3.438.799,4	3.114.759,3	
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Triệu.VNĐ	3.057.263,6	3.158.178,5	3.121.870,5	3.242.770,3	3.057.263,6	
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Triệu.VNĐ	2.352.322,1	2.352.322,1	2.352.322,1	2.352.322,1	2.352.322,1	
	- Tỷ lệ tham gia của PV Power	%	80,72%	80,72%	80,72%	80,72%	80,72%	
III	NỢ PHẢI TRẢ	Triệu.VNĐ	57.495,7	255.417,6	229.860,7	196.029,1	57.495,7	
1	Nợ ngắn hạn	Triệu.VNĐ	31.066,1	181.416,6	169.645,3	155.563,8	31.066,1	
2	Nợ dài hạn	Triệu.VNĐ	26.429,6	74.001,0	60.215,3	40.465,3	26.429,6	
IV	TỔNG DOANH THU	Triệu.VNĐ	744.065,04	142.542,3	136.470,8	274.526,5	190.525,5	BM-KTKH-01-04a
1	Doanh thu sản xuất điện	Triệu.VNĐ	740.583,2	141.800,0	135.594,2	273.585,0	189.604,0	
2	Doanh thu khác	Triệu.VNĐ						
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu.VNĐ	3.481,9	742,2	876,6	941,5	921,5	
4	Thu nhập khác	Triệu.VNĐ						
V	TỔNG CHI PHÍ	Triệu.VNĐ	554.648,1	138.442,4	131.249,7	146.773,0	138.183,0	
1	Chi phí giá vốn hàng bán	Triệu.VNĐ	490.893,1	122.645,9	115.063,3	131.077,7	122.106,2	BM-KTKH-01-05a
2	Chi phí tài chính	Triệu.VNĐ	16.328,8	3.940,9	4.326,9	3.839,7	4.221,4	BM-KTKH-01-06

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024					Ghi chú/diễn giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
3	Chi phí bán hàng	Triệu.VND						
4	Chi phí quản lý (tại đơn vị)	Triệu.VND	47.426,2	11.855,5	11.859,6	11.855,5	11.855,5	BM-KTKH-01-08
5	Chi phí khác (tại đơn vị)	Triệu.VND						
VI	LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Triệu.VND	189.416,92	4.099,9	5.221,1	127.753,5	52.342,4	
VII	XỬ LÝ TÀI CHÍNH	Triệu.VND						
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.VND	189.416,9	4.099,9	5.221,1	127.753,5	52.342,4	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (5%)	Triệu.VND	9.470,8			6.853,7	2.617,1	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu.VND	179.946,1	4.099,9	5.221,1	120.899,8	49.725,3	
4	Trích các quỹ	Triệu.VND	41.029,2		41.029,2			
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu. VND	17.386,9		17.386,9			
4.2	Quỹ thưởng người quản lý	Triệu. VND	739,3		739,3			
4.3	Quỹ đầu tư và phát triển	Triệu. VND	22.903,0		22.903,0			
5	Tỷ lệ chia cổ tức (10%)	Triệu.VND	235.232				235.232	
6	Cổ tức nộp về Công ty mẹ	Triệu.VND	189.879				189.879	
VIII	GIÁ THÀNH SẢN XUẤT	VND/kWh	895,180	1.346,6	1.132,6	629,0	824,8	<i>BM-KTKH-01-15</i>
		Uscent/kWh	3,8	5,7	4,8	2,7	3,5	
IX	NỢP NGÂN SÁCH	Triệu.VND	177.369,8	37.562,8	29.359,6	67.223,3	43.224,1	
1	Thuế TN nước	Triệu. VND	62.169,8	10.316,1	11.628,2	23.414,1	16.811,4	
2	Phí môi trường rừng	Triệu. VND	22.305,4	3.701,2	4.172,0	8.400,5	6.031,6	
3	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo QĐ số 441/QĐ-BTNMT ngày 18/02/2020 của Bộ TNMT, chia đều cho 12 tháng)	Triệu. VND	9.365,5	9.365,5	0,0	0,0	0,0	
4	Thuế VAT	Triệu. VND	74.058,3	14.180,0	13.559,4	27.358,5	18.960,4	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu. VND	9.470,8			8.050,2	1.420,6	
6	Thuế khác	Triệu. VND						

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024					Ghi chú/diễn giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
7	Chênh lệch thuế đã nộp	Triệu. VNĐ						
C	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC							
I	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA TSCĐ, TTB	Triệu.VNĐ	67.905,6	16.783,6	21.214,7	14.186,1	15.721,3	
1	Kế hoạch đầu tư XDCB	Triệu.VNĐ	45.508,7	11.377,2	11.377,2	11.377,2	11.377,2	BM-KTKH-01-16
2	Kế hoạch trang bị TSCĐ, thiết bị, phương tiện,...	Triệu.VNĐ	20.396,9	4.406,4	9.337,5	2.559,0	4.094,1	BM-KTKH-01-18
3	Khảo sát nghiên cứu và đầu tư các dự án mới	Triệu.VNĐ	2.000,0	1.000,0	500,0	250,0	250,0	
3.1	<i>Tư vấn khảo sát, nghiên cứu/xúc tiến đầu tư các dự án mới</i>	<i>Triệu.VNĐ</i>	<i>2.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>500,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	
3.2	<i>Đầu tư các dự án mới</i>	<i>Triệu.VNĐ</i>						<i>Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, Công ty sẽ xây dựng bổ sung kế hoạch SXKD chi tiết trình Tổng công ty xem xét phê duyệt.</i>
II	KẾ HOẠCH MUA CCDC, VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT	Triệu.VNĐ	15.853,6	3.963,4	3.963,4	3.963,4	3.963,4	
1	Mua công cụ dụng cụ	Triệu.VNĐ	6.033,0	1.508,3	1.508,3	1.508,3	1.508,3	BM-KTKH-01-19
2	Mua vật tư phục vụ sản xuất	Triệu.VNĐ	9.820,6	2.455,2	2.455,2	2.455,2	2.455,2	BM-KTKH-01-20
III	KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG							
1	Lao động định biên	Người	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	BM-KTKH-01-10
2	Lao động bình quân	Người	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	BM-KTKH-01-10
3	Năng suất lao động bình quân	Triệu.VNĐ /người/tháng	173,2					
4	Tổng quỹ tiền lương và các khoản trích nộp theo lương	Triệu.VNĐ	53.813,8	10.762,8	10.762,8	10.762,8	21.525,5	BM-KTKH-01-10
IV	KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO							
1	Kế hoạch đào tạo	Lượt người	110,0	22,0	33,0	33,0	22,0	
2	Kinh phí đào tạo	Triệu.VNĐ	1.495,0	299,0	448,5	448,5	299,0	

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2024

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Tháng	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024				Ghi chú
		Sản lượng điện Tự dùng	Sản lượng điện sản xuất	Sản lượng điện thương mại (Qmq)	Sản lượng hợp đồng (Qc)	
Tổng cộng	Triệu kWh	4,65	624,24	619,59	497,92	
1	Triệu kWh	0,23	31,11	30,88	21,52	
2	Triệu kWh	0,26	34,45	34,19	27,44	
3	Triệu kWh	0,28	38,03	37,74	21,07	
4	Triệu kWh	0,27	35,73	35,46	31,20	
5	Triệu kWh	0,29	39,13	38,84	25,79	
6	Triệu kWh	0,31	41,90	41,59	38,86	
7	Triệu kWh	0,39	52,19	51,80	47,97	
8	Triệu kWh	0,62	83,94	83,31	62,39	
9	Triệu kWh	0,74	98,97	98,23	72,64	
10	Triệu kWh	0,61	81,36	80,76	70,86	
11	Triệu kWh	0,37	50,03	49,66	44,62	
12	Triệu kWh	0,28	37,40	37,13	33,56	

PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NĂM 2024 VÀ 2025
ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Tỷ đồng

KH Năm 2024

Nhà máy điện	Kỳ sửa chữa	Thời gian thực hiện	Giá trị dự kiến	Ghi chú
Tổ máy H1	Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2024 (Tiểu tu)	24/3/2024 đến 12/4/2024	7,341	<i>Theo lịch sửa chữa chính thức được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia chấp thuận</i>
Tổ máy H2	Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2024 (Tiểu tu)	13/4/2024 đến 02/5/2024		

KH Năm 2025

Nhà máy điện	Kỳ sửa chữa	Thời gian thực hiện	Giá trị dự kiến	Ghi chú
Tổ máy H1	Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2025 (Đại tu)	24/3/2025 đến 28/4/2025	19,214	<i>Dự kiến</i>
Tổ máy H2	Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2025 (Đại tu)	03/5/2025 đến 06/6/2025		

PHỤ LỤC 4
KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2024
ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024												Ghi chú/Điển giải	
		Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11		Tháng 12
	TỔNG DOANH THU	744.065,04	37.826,22	41.750,78	62.965,25	41.794,62	47.427,62	47.248,60	58.738,21	97.438,40	118.349,84	91.170,18	56.587,82	42.767,48	
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	740.583,17	37.582,05	41.533,58	62.684,38	41.533,27	47.143,28	46.917,64	58.432,03	97.140,02	118.012,95	90.769,34	56.435,82	42.398,80	
I.1	Doanh thu bán điện	740.583,17	37.582,05	41.533,58	62.684,38	41.533,27	47.143,28	46.917,64	58.432,03	97.140,02	118.012,95	90.769,34	56.435,82	42.398,80	
I	<i>Doanh thu bán điện tính theo giá hợp đồng (Qc*Pc)</i>	<i>485.442,12</i>	<i>20.980,71</i>	<i>26.752,35</i>	<i>20.541,99</i>	<i>30.418,13</i>	<i>25.143,70</i>	<i>37.886,17</i>	<i>46.767,87</i>	<i>60.826,51</i>	<i>70.819,64</i>	<i>69.084,25</i>	<i>43.501,82</i>	<i>32.718,99</i>	
I.1	Sản lượng điện theo hợp đồng (Qc)	497,92	21,52	27,44	21,07	31,20	25,79	38,86	47,97	62,39	72,64	70,86	44,62	33,56	
I.2	Đơn giá bán điện theo hợp đồng (Pc)	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	974,94	
2	Doanh thu bán điện theo thị trường	161.300,41	12.391,23	10.119,78	27.631,15	6.280,30	16.704,21	3.361,53	4.601,65	24.954,59	33.800,12	10.674,60	6.163,19	4.618,07	
2.1	Sản lượng điện thương mại (Qmq)	619,59	30,88	34,19	37,74	35,46	38,84	41,59	51,80	83,31	98,23	80,76	49,66	37,13	
2.2	Sản lượng điện thị trường (Qm-Qc)	121,67	9,36	6,75	16,67	4,26	13,05	2,73	3,83	20,92	25,59	9,90	5,04	3,57	
	Giá thị trường toàn phần bình quân (FMP=SMP+CAN), trong đó:	1.314,77	1.323,90	1.499,22	1.657,30	1.473,61	1.280,06	1.232,71	1.201,20	1.192,66	1.320,62	1.078,48	1.222,52	1.295,01	
	- SMP	984,29	1.024,67	1.185,75	1.344,31	1.144,04	936,23	856,38	851,18	859,68	994,44	754,28	894,90	965,68	
	- CAN	330,48	299,23	313,47	312,99	329,56	343,83	376,33	350,02	332,98	326,18	324,20	327,62	329,33	
2.3	Doanh thu bán điện trước các thuế phí	646.742,54	33.371,94	36.872,13	48.173,13	36.698,42	41.847,92	41.247,70	51.369,52	85.781,09	104.619,76	79.758,85	49.665,02	37.337,06	
2.4	Giá bán điện bình quân trước các thuế/phí	1.043,82	1.080,71	1.078,45	1.276,37	1.034,87	1.077,46	991,84	991,67	1.029,62	1.065,00	987,63	1.000,07	1.005,68	
3	Doanh thu thực thanh thực chi (thuế, phí,...)	93.840,64	4.210,11	4.661,45	14.511,25	4.834,85	5.295,36	5.669,94	7.062,51	11.358,93	13.393,19	11.010,49	6.770,81	5.061,75	
3.1	Thuế TN nước	62.169,78	3.098,45	3.430,61	3.787,06	3.558,22	3.897,14	4.172,81	5.197,67	8.359,64	9.856,76	8.103,20	4.983,00	3.725,21	
3.2	Phí môi trường rừng	22.305,39	1.111,67	1.230,84	1.358,73	1.276,63	1.398,22	1.497,13	1.864,83	2.999,29	3.536,43	2.907,28	1.787,81	1.336,54	

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024													Ghi chú/Điển giải
		Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3.3	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo QĐ số 441/QĐ-BTNMT ngày 18/02/2020 của Bộ TNMT, chia đều cho 12 tháng)	9.365,47			9.365,47										
II	Doanh thu hoạt động tài chính	3.481,86	244,17	217,19	280,87	261,34	284,34	330,96	306,19	298,38	336,90	400,85	152,00	368,67	
1	Lãi tiền gửi	3.481,86	244,17	217,19	280,87	261,34	284,34	330,96	306,19	298,38	336,90	400,85	152,00	368,67	
2	Lãi thoái vốn														
3	Cổ tức, lợi nhuận được chia														
4	Lãi CLTG trong thanh toán														
5	Lãi CLTG đánh giá lại														
III	Thu nhập khác														

PHỤ LỤC 5
KẾ HOẠCH CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG BÁN NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2024												Ghi chú/Diễn giải	
			Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11		Tháng 12
	TỔNG CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Triệu VND	490.893,1	37.297,8	37.749,2	47.599,0	37.922,6	38.383,1	38.757,7	40.150,2	44.446,6	46.480,9	44.098,2	39.858,5	38.149,5	
I	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất (chi tiết theo từng loại khí, than, dầu)	Triệu VND														Thuyết minh chi tiết cơ sở/cách tính
1	Chi phí nhiên liệu	Triệu VND														
2	Chi phí vật tư, vật liệu phụ (vật tư O&M biến đổi)	Triệu VND														BM-KTKH-01-09
II	Chi phí nhân công trực tiếp (bao gồm lương và các khoản trích theo lương, thưởng vận hành an toàn)	Triệu VND														BM-KTKH-01-10
III	Chi phí sản xuất chung	Triệu VND	490.893	37.298	37.749	47.599	37.923	38.383	38.758	40.150	44.447	46.481	44.098	39.859	38.149	
1	Chi phí nhân viên phân xưởng (bao gồm lương và các khoản trích theo lương, thưởng an toàn)	Triệu VND	30.894,7	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	2.574,6	BM-KTKH-01-10
2	CP vật tư cho phân xưởng	Triệu VND	1.604,5	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	BM-KTKH-01-11
3	CP CCDC, đồ dùng cho phân xưởng	Triệu VND	2.065,0	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	BM-KTKH-01-11
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	Triệu VND	295.930,7	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	24.661	BM-KTKH-01-12
4.1	TSCĐ có từ DADT nhà máy	Triệu VND	281.882,8	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	
4.2	TSCĐ khác	Triệu VND	14.047,9	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	
5	Thuế, phí và lệ phí	Triệu VND	93.840,6	4.210	4.661	14.511	4.835	5.295	5.670	7.063	11.359	13.393	11.010	6.771	5.062	
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Triệu VND	23.549,3	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	BM-KTKH-01-11
7	CP bằng tiền khác	Triệu VND	5.249,7	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	BM-KTKH-01-11
8	CP sửa chữa TSCĐ	Triệu VND	37.758,6	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	
8.1	Chi phí sửa chữa TSCĐ thuộc HT thiết bị dây chuyền nhà máy	Triệu VND	14.671,6	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	BM-KTKH-01-13
8.1.1	Chi phí BDSC thường xuyên, đột xuất	Triệu VND	2.664,7	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	
8.1.2	Chi phí BDSC định kỳ	Triệu VND	12.007,0	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	
8.2	Chi phí sửa chữa TSCĐ SX khác	Triệu VND	23.087,0	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	BM-KTKH-01-14

PHỤ LỤC 6
KẾ HOẠCH CHI PHÍ TÀI CHÍNH NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2024													Ghi chú/ Diễn giải
			Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	TỔNG CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Triệu VND	16.328,8	1.329,6	1.219,5	1.391,9	1.401,0	1.492,3	1.433,5	1.356,6	1.233,1	1.249,9	1.377,4	1.387,6	1.456,4	
I	Chi phí đi vay	Triệu VND	16.008,7	1.303,0	1.192,8	1.365,2	1.374,4	1.465,6	1.406,9	1.329,9	1.206,5	1.223,3	1.350,7	1.360,9	1.429,7	
1	Vay vốn cho DABT nhà máy	Triệu VND	16.008,7	1.303,0	1.192,8	1.365,2	1.374,4	1.465,6	1.406,9	1.329,9	1.206,5	1.223,3	1.350,7	1.360,9	1.429,7	
1.1	CP lãi vay	Triệu VND	16.008,7	1.303,0	1.192,8	1.365,2	1.374,4	1.465,6	1.406,9	1.329,9	1.206,5	1.223,3	1.350,7	1.360,9	1.429,7	
1.2	Phí để vay	Triệu VND														
2	Vay mục đích khác	Triệu VND														
II	Lỗ thoái vốn	Triệu VND														
III	Lỗ CLTG	Triệu VND														
1	Lỗ CLTG trong thanh toán	Triệu VND														
2	Lỗ CLTG đánh giá lại	Triệu VND														
IV	CP tài chính khác	Triệu VND	320,1	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	
1	Lãi phải trả do thanh toán chậm trễ	Triệu VND														
2	Chi phí bảo lãnh	Triệu VND														

PHỤ LỤC 6.1
KẾ HOẠCH TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY NĂM 2024

TT	Nội dung	Số giải ngân	Lãi suất	Gốc đã trả đến 31/12/2023	Dư nợ 31/12/2023	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
	Số ngày trong tháng					31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
1	HĐTD số 382/2008/HĐTĐĐT-NHPT ngày 16/10/2008	2.240.000.000.000		2.240.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trả lãi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trả gốc					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Số vay lãi suất 7,5%/năm	9.470.000.000	7,5%	9.470.000.000	0													
	- Số vay lãi suất 6,9%/năm	1.000.159.000.000	6,9%	1.000.159.000.000	0													
	- Số vay lãi suất 14,4%/năm	509.327.174.086	9,6%	509.327.174.086	0													
	- Số vay lãi suất 12,0%/năm	382.406.185.190	9,6%	382.406.185.190	0													
	- Số vay lãi suất 11,4%/năm	67.316.447.922	11,4%	67.316.447.922	0													
	- Số vay lãi suất 10,8%/năm	6.363.636.000	10,8%	6.363.636.000	0													
	- Số vay lãi suất 8,55%/năm	264.957.556.802	8,55%	264.957.556.802	0													
2	HĐTD số 68/2011/HĐTĐĐT-NHPT ngày 19/10/2011	411.000.000.000	11,0%	411.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trả lãi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trả gốc					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số giải ngân	411.000.000.000	11,0%	411.000.000.000	0													
3	HĐTD số 09.001.286688.TD ngày 18/8/2009 (NHQĐ)	328.784.000.000	10,50%	328.784.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trả lãi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trả gốc					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số giải ngân	328.784.000.000	10,50%	328.784.000.000	0													
4	HĐTD số 12.08.005/HĐTD-HUANA ngày 05/3/2012 (NHVTB)	359.535.118.976	11,0%	359.535.118.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trả lãi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trả gốc					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Số giải ngân	359.535.118.976	11,00%	359.535.118.976	0													
5	HĐTD số 124.12/HĐTD/H ngày 17/12/2012 (NHAB)	200.000.000.000	9,00%	180.000.000.000	20.000.000.000	155.000.000	140.000.000	155.000.000	150.000.000	155.000.000	10.150.000.000	77.500.000	77.500.000	75.000.000	77.500.000	75.000.000	10.077.500.000	21.365.000.000
	Trả lãi					155.000.000	140.000.000	155.000.000	150.000.000	155.000.000	150.000.000	77.500.000	77.500.000	75.000.000	77.500.000	75.000.000	77.500.000	1.365.000.000
	Trả gốc					-	-	-	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000.000	20.000.000.000
	Số giải ngân	200.000.000.000	9,00%	180.000.000.000	20.000.000.000													
6	HĐ tín dụng số 182/16/TĐ-TT/H ngày 21/01/2016 (NHAB)	300.000.000.000	8,50%	195.015.440.000	104.984.560.000	20.768.428.654	688.984.424	762.804.184	738.197.597	762.804.184	738.197.597	20.762.804.184	616.415.295	596.530.930	616.415.295	596.530.930	616.415.295	48.264.528.568
	Trả lãi					768.428.654	688.984.424	762.804.184	738.197.597	762.804.184	738.197.597	762.804.184	616.415.295	596.530.930	616.415.295	596.530.930	616.415.295	8.264.528.568
	Trả gốc					20.000.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000.000
	Số giải ngân	300.000.000.000	8,50%	195.015.440.000	104.984.560.000													
7	HĐTD số MMD202113392590/HĐTD	64.394.257.939	9,1%	24.221.406.921	40.172.851.018	314.798.924	284.334.512	314.798.924	304.644.120	314.798.924	8.685.505.652	249.125.562	249.125.562	241.089.254	249.125.562	241.089.254	8.629.987.094	20.078.423.345
	Trả lãi					314.798.924	284.334.512	314.798.924	304.644.120	314.798.924	304.644.120	249.125.562	249.125.562	241.089.254	249.125.562	241.089.254	249.125.562	3.316.700.281
	Trả gốc					-	-	-	-	-	8.380.861.532	-	-	-	-	-	-	16.761.723.064
	Số giải ngân	64.394.257.939	9,10%	24.221.406.921	40.172.851.018													
	Tổng cộng	3.903.713.376.915		3.738.555.965.897	165.157.411.018	21.238.227.579	1.113.318.936	1.232.603.108	1.192.841.717	1.232.603.108	19.573.703.249	21.089.429.746	943.040.857	912.620.184	943.040.857	912.620.184	19.323.902.389	89.707.951.913
	Trả nợ lãi:					1.238.227.579	1.113.318.936	1.232.603.108	1.192.841.717	1.232.603.108	1.192.841.717	1.089.429.746	943.040.857	912.620.184	943.040.857	912.620.184	943.040.857	12.946.228.849
	Trả nợ gốc:					20.000.000.000	0	0	0	0	18.380.861.532	20.000.000.000	0	0	0	0	18.380.861.532	76.761.723.064
9	Dự kiến HĐTD vay ngắn hạn				11.724.360.938	64.724.897	79.454.090	132.571.002	181.512.429	11.957.374.423	4.424.124.990	8.320.128.216	10.224.716.333	8.543.638.696	9.982.220.624	8.164.363.402	12.717.121.751	74.791.950.853
	Số giải ngân		6,5%		4.210.113.169	8.079.628.038	9.961.301.265	8.232.994.579	9.574.586.028	7.716.038.393	12.230.464.218	20.392.123.274	23.926.305.557	19.652.313.831	11.952.639.068	7.762.915.651	143.691.423.069	

TT	Nội dung	Số giải ngân	Lãi suất	Cốc đã trả đến 31/12/2023	Dư nợ 31/12/2023	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cộng
	Trả nợ gốc					-	-			11.724.360.938	4.210.113.169	8.079.628.038	9.961.301.265	8.232.994.579	9.574.586.028	7.716.038.393	12.230.464.218	71.729.486.627
	Dư nợ				11.724.360.938	15.934.474.107	24.014.102.145	33.975.403.410	42.208.397.989	40.058.623.078	43.564.548.303	47.715.384.483	58.146.206.491	73.839.517.469	83.917.245.272	88.153.845.948	83.686.297.380	
	Trả lãi					64.724.897	79.454.090	132.571.002	181.512.429	233.013.485	214.011.822	240.500.178	263.415.068	310.644.117	407.634.596	448.325.009	486.657.533	3.062.464.226
	Tổng cộng	3.903.713.376.915		3.738.555.965.897	176.881.771.956	21.302.952.475	1.192.773.026	1.365.174.110	1.374.354.146	13.189.977.531	23.997.828.240	29.409.557.962	11.167.757.189	9.456.258.880	10.925.261.481	9.076.983.586	32.041.024.140	164.499.902.766
	<i>Trả nợ lãi:</i>					<i>1.302.952.475</i>	<i>1.192.773.026</i>	<i>1.365.174.110</i>	<i>1.374.354.146</i>	<i>1.463.616.593</i>	<i>1.406.853.539</i>	<i>1.329.929.923</i>	<i>1.206.455.925</i>	<i>1.223.264.301</i>	<i>1.350.675.453</i>	<i>1.360.945.193</i>	<i>1.429.698.390</i>	<i>16.008.693.074</i>
	<i>Trả nợ gốc:</i>					<i>20.000.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.724.360.938</i>	<i>22.590.974.701</i>	<i>28.079.628.038</i>	<i>9.961.301.265</i>	<i>8.232.994.579</i>	<i>9.574.586.028</i>	<i>7.716.038.393</i>	<i>30.611.325.750</i>	<i>148.491.209.691</i>

PHỤ LỤC 6.2
CHI PHÍ BẢO LÃNH NĂM 2024

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024												
			Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12
I	Chi phí bảo lãnh	Triệu VNĐ	320,13	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68
1	Chi phí bảo lãnh các khoản vay cũ	Triệu VNĐ	320,13	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68

PHỤ LỤC 8
KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch Năm 2024												Ghi chú	
		Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11		Tháng 12
	TỔNG CHI PHÍ QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ	47.426,2	3.951,8	3.951,8	3.951,8	3.951,8	3.951,8	3.955,9	3.951,8	3.951,8	3.951,8	3.951,8	3.951,8	3.951,8	768,3
I	Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, thưởng vận hành an toàn	22.919,1	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	1.909,9	BM-KTKH-01-10
II	Vật tư, vật liệu quản lý	1.595,9	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	BM-KTKH-01-11
III	CCDC, đồ dùng cho quản lý	2.065,0	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	172,1	BM-KTKH-01-11
IV	Chi phí khấu hao TSCĐ cho quản lý đơn vị	1.572,1	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	BM-KTKH-01-12
V	Thuế, phí, lệ phí	4,1						4,1							Thường nộp vào tháng 6
VI	Các khoản trích chi phí dự phòng theo quy định														
VII	Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.761,9	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	563,5	BM-KTKH-01-11
VIII	Chi phí bằng tiền khác	12.508,1	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	1.042,3	BM-KTKH-01-11
IX	Dự phòng														

PHỤ LỤC 9

KẾ HOẠCH CHI PHÍ VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024													Ghi chú
		Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó												
			Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	TỔNG CỘNG CHI PHÍ VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT	5.811,57	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	484,30	
1	Vật tư BDSC thường xuyên	1.664,65	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	Phụ lục 20
2	Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2024 (Tiểu tu)	3.146,91	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	262,24	Phụ lục 20
3	Vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược năm 2024	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Phụ lục 20

PHỤ LỤC 10

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Bộ phận sản xuất chung	Bộ phận quản lý	Ghi chú/Diễn giải
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
I	CHỈ TIÊU SXKD					
1	Sản lượng điện thương mại	kWh	619,59			
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	744.065,04			
3	Tổng chi phí chưa lương	Triệu đồng	500.834,35			
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	189.416,92			
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	177.369,80			
II	QUỸ TIỀN LƯƠNG		47.301,77	26.775,96	20.525,81	
1	Lao động định biên năm 2024	Người	117			
1.1	Người quản lý chuyên trách (bình quân)	Người	8			
1.2	Lao động bình quân	Người	109			
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2024	Người	117			
2.1	Người quản lý chuyên trách (bình quân)	Người	8			
2.2	Lao động bình quân	Người	109			
3	Tiền lương bình quân năm 2024	Triệu đồng/Người/ Tháng	29,58			

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Bộ phận sản xuất chung	Bộ phận quản lý	Ghi chú/Diễn giải
3.1	Người quản lý chuyên trách (bình quân)	Triệu đồng/Người/ Tháng	70,41			Mức tiền lương bình quân tính theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP. Do lợi nhuận thực hiện năm 2023 vượt lợi nhuận kế hoạch, nên tiền lương tăng 18% so với kế hoạch năm 2023
3.2	Lao động bình quân	Triệu đồng/Người/ Tháng	26,59			Mức tiền lương bình quân tính theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP. Do lợi nhuận thực hiện năm 2023 vượt lợi nhuận kế hoạch, nên tiền lương tăng 18% so với kế hoạch năm 2023
4	Quỹ tiền lương năm kế hoạch năm 2024	Triệu đồng	41.533,12	23.607,84	17.925,29	
4.1	Người quản lý chuyên trách (bình quân)	Triệu đồng	6.759,42		6.759,42	
4.2	Lao động bình quân	Triệu đồng	34.773,70	23.607,84	11.165,87	
5	Thưởng an toàn năm 2024	Triệu đồng	5.768,64	3.168,12	2.600,52	
5.1	Người quản lý chuyên trách (bình quân)	Triệu đồng	1.102,09		1.102,09	
5.2	Lao động bình quân	Triệu đồng	4.666,56	3.168,12	1.498,44	
6	Tổng quỹ tiền lương, thưởng an toàn năm 2024 (4+5)	Triệu đồng	47.301,77	26.775,96	20.525,81	
7	NSLĐ BQ tính theo lao động định biên	Trđ/ng/th	173,24			
8	NSLĐ BQ tính theo lao động bình quân	Trđ/ng/th	173,24			

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Bộ phận sản xuất chung	Bộ phận quản lý	Ghi chú/Điển giải
III	BHXH, BHYT, KPCĐ	Triệu đồng	6.512,00	4.118,70	2.393,30	<i>Tạm tính trích nộp 23,5% trên tổng lương tháng (chưa bao gồm thưởng, khác,...)</i>
IV	Tổng chi phí lương, thưởng an toàn và các khoản trích nộp theo lương	Triệu đồng	53.813,77	30.894,66	22.919,11	

PHỤ LỤC 11
KẾ HOẠCH CHI PHÍ VẬN HÀNH CỐ ĐỊNH NĂM 2024
(Chưa bao gồm lương và các khoản theo lương, khấu hao)
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024						Ghi chú/Diễn giải (Định mức/Quy định)
		Khối lượng/số lượng tiêu hao	Đơn giá bình quân	Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó			
					Phân bổ cho phân xưởng sản xuất	Phân bổ cho bộ phận bán hàng	Phân bổ cho bộ phận quản lý	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3*4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TỔNG CỘNG			71.662,63	48.731,79		22.930,84	
I	Vật tư			3.200,44	1.604,54		1.595,90	
1	Văn phòng phẩm, mực in,...			1.903,00	761,20		1.141,80	<i>Phụ lục 11.2</i>
2	Xăng, dầu			1.297,44	843,34		454,10	<i>Phụ lục 11.1</i>
II	CCDC, đồ dùng			4.130,02	2.065,01		2.065,01	<i>Phụ lục 11.2</i>
III	Khấu hao TSCĐ							
III	Các khoản trích chi phí dự phòng theo quy định			1.591,64	1.591,64			
IV	Chi phí dịch vụ mua ngoài			30.311,15	23.549,28		6.761,87	
1	Điện, nước mua ngoài			1.680,00	1.380,00		300,00	
1.1	Điện, nước văn phòng	12,00	25,00	300,00			300,00	<i>Thực hiện theo định kỳ</i>
1.2	Tiền điện mua từ lưới 220kV và 35kV phục vụ tự dùng cho nhà máy	12,00	115,00	1.380,00	1.380,00			<i>Thực hiện theo định kỳ</i>
2	Dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin			1.146,00	816,00		330,00	
2.1	Tel-Fax	12	25,00	300,00	120,00		180,00	<i>Thực hiện theo định kỳ</i>

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024						Ghi chú/Diễn giải (Định mức/Quy định)
		Khối lượng/số lượng tiêu hao	Đơn giá bình quân	Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó			
					Phân bổ cho phân xưởng sản xuất	Phân bổ cho bộ phận bán hàng	Phân bổ cho bộ phận quản lý	
2.2	Internet ADSL + dịch vụ chuyển phát nhanh			150,00			150,00	Duy trì dịch vụ SMS banking, phí chuyển tiền,...
2.3	Dịch vụ viễn thông (Thuê hotline-Kênh SCADA)	12	58,00	696,00	696,00			Thực hiện theo định kỳ
3	Bảo hiểm			8.196,83	6.310,83		1.886,00	
3.1	Bảo hiểm TSCĐ NMD			3.162,83	3.162,83			
3.2	Bảo hiểm TSCĐ khác	6	20,00	120,00	40,00		80,00	Thực hiện theo định kỳ
3.3	Bảo hiểm con người	1.404	3,00	4.212,00	2.664,00		1.548,00	Bảo hiểm nhân thọ CBCNV (117 người*12 tháng)
3.4	Bảo hiểm sức khỏe	1.404	0,50	702,00	444,00		258,00	Bảo hiểm sức khỏe CBCNV (117 người*12 tháng)
4	Thuê tài sản							
5	Chi phí đào tạo			1.495,00	1.046,50		448,50	
5.1	Chi phí đào tạo-Đào tạo trong nước			1.495,00	1.046,50		448,50	Phụ lục 11.3
5.2	Chi phí đào tạo-Đào tạo nước ngoài							
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			17.793,32	13.995,95		3.797,37	
6.1	Dịch vụ tư vấn			7.460,00	7.460,00		0,00	
	Tư vấn trong nước			7.460,00	7.460,00			Phụ lục 11.4
	Tư vấn nước ngoài							
6.2	Chi phí An toàn - Sức khỏe - Môi trường			2.058,50	1.440,95		617,55	Mục II, Phụ lục 11.5

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024						Ghi chú/Diễn giải (Định mức/Quy định)
		Khối lượng/số lượng tiêu hao	Đơn giá bình quân	Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó			
					Phân bổ cho phân xưởng sản xuất	Phân bổ cho bộ phận bán hàng	Phân bổ cho bộ phận quản lý	
6.3	Chi phí cho phương tiện vận tải							
6.4	Bảo vệ							
6.5	Khác			8.274,82	5.095,00		3.179,82	
6.5.1	Chi phí thuê nhà công vụ	12	6,50	78,00			78,00	Tạm tính
6.5.2	Chi phí thuê và duy trì mạng nội bộ, Webiste, phần mềm kế toán Công ty,...	12	10,00	120,00			120,00	Tạm tính
6.5.3	Phí dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01-30/6 và kiểm toán BCTC; Phí dịch vụ ngân hàng, Phí dv tư vấn tài chính khác...	2,0	250,00	500,00			500,00	Tạm tính
6.5.4	Sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị	12	20,00	240,00	240,00			Tạm tính
6.5.5	Chi phí dịch vụ trụ sở văn phòng	12	30,97	371,63			371,63	Tạm tính
6.5.6	Kiểm định, quan trắc, tư vấn khác			4.000,00	4.000,00			Phụ lục 11.6
6.5.7	Chi phí quản lý			2.015,19			2.015,19	
-	Chi phí sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn năm 2022			2.015,19			2.015,19	Tạm tính 1% lợi nhuận trước thuế năm 2023
6.5.8	Chi phí trồng, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, cây cảnh, vệ sinh thường xuyên khuôn viên Nhà máy, khu làm việc			950,00	855,00		95,00	
V	Chi phí bằng tiền khác			17.757,75	5.249,70		12.508,05	
1	Chi phí công tác			2.585,50	158,55		2.426,95	

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024					Ghi chú/Diễn giải (Định mức/Quy định)	
		Khối lượng/số lượng tiêu hao	Đơn giá bình quân	Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó			
					Phân bổ cho phân xưởng sản xuất	Phân bổ cho bộ phận bán hàng		Phân bổ cho bộ phận quản lý
1.1	Chi phí công tác trong nước			1.585,50	158,55		1.426,95	
	Lao động đi công tác tính trung bình	30,00						
	Số ngày đi công tác trung bình/năm	17,00						
	<i>Hỗ trợ công tác phí</i>		0,25	127,50				
	<i>Vé tàu xe/máy bay/lượt đi về</i>		1,20	612,00				
	<i>Tiền lưu trú/ngày đêm</i>		0,80	408,00				
	<i>Chi phí khác (taxi, in ấn tài liệu,...)</i>		0,20	102,00				
	<i>Vé máy bay (2 người*2 lượt/tháng* 2 chiều)</i>	96	3,50	336,00				
1.2	Chi phí công tác nước ngoài			1.000,00			1.000,00	
2	Chi hội nghị, tiếp khách			4.580,00	1.248,00		3.332,00	
2.1	Chi hội nghị, hội thảo			1.700,00	-		1.700,00	
2.1.1	Tổ chức hội nghị/hội thảo về hoạt động mua bán điện	1	600,00	600,00			600,00	<i>Theo thực tế thực hiện hàng năm</i>
2.2.2	Tổ chức hội nghị/hội thảo về các chuyên đề liên quan hoạt động SXKD	1	600,00	600,00			600,00	<i>Tạm tính</i>
2.2.3	Tổ chức lễ khai trương niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HNA trên sàn Hose	1	500,00	500,00			500,00	<i>Tạm tính</i>
2.2	Chi hội nghị, tiếp khách			2.880,00	1.248,00		1.632,00	
2.2.1	Chi tiếp khách	12	170,00	2.040,00	408,00		1.632,00	<i>Tạm tính</i>
2.2.2	Chi phí đoàn ra đoàn vào	12	70,00	840,00	840,00		-	<i>Tạm tính</i>

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024					Ghi chú/Diễn giải (Định mức/Quy định)	
		Khối lượng/số lượng tiêu hao	Đơn giá bình quân	Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó			
					Phân bổ cho phân xưởng sản xuất	Phân bổ cho bộ phận bán hàng		Phân bổ cho bộ phận quản lý
3	Chi phí quảng cáo, tuyên truyền, đưa tin	2	200,00	400,00			400,00	
4	Chi phí nghiên cứu khoa học, sáng kiến			250,00	175,00		75,00	
5	Phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ			3.461,09	2.422,77		1.038,33	<i>Trung bình 01 tháng lương theo quỹ tiền lương quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính</i>
6	CP bằng tiền khác (khác)			3.591,80	1.245,38		2.346,42	
6.1	Hỗ trợ trực dịp lễ, tết, họp thường kỳ, đột xuất			515,88	257,94		257,94	<i>Phụ lục 11.7</i>
6.2	Thù lao và chi phí hoạt động của HDQT			971,00			971,00	<i>Phụ lục 11.7</i>
6.3	Chi phí ăn ca			1.024,92	717,44		307,48	<i>Phụ lục 11.7</i>
6.4	Các chi phí bằng tiền khác			1.080,00	270,00		810,00	<i>Phụ lục 11.7</i>
7	Trích lập các quỹ							
8	Chi phí khác			2.889,36	0,00		2.889,36	
8.1	Hỗ trợ công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, đoàn thể	3	100,00	300,00			300,00	
8.2	Chi chế độ hoạt động công tác Đảng			199,36			199,36	<i>Theo Quyết định 99/QĐ-TW ngày 30/5/2012</i>
8.3	Chi hỗ trợ và an sinh xã hội tại địa phương			2.390,00			2.390,00	

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024						Ghi chú/Diễn giải (Định mức/Quy định)
		Khối lượng/số lượng tiêu hao	Đơn giá bình quân	Thành tiền (tổng chi phí)	Trong đó			
					Phân bổ cho phân xưởng sản xuất	Phân bổ cho bộ phận bán hàng	Phân bổ cho bộ phận quản lý	
8.3.1	Hỗ trợ xây dựng trường học/Nhà văn hoá giáo dục cộng đồng	1	1.200,00	1.200,00	-		1.200,00	
8.3.2	Xây dựng nhà tình nghĩa cho Địa phương	10	70,00	700,00	-		700,00	
8.3.3	Hỗ trợ khác	7	70,00	490,00	-		490,00	

PHỤ LỤC 11.1

KẾ HOẠCH CHI PHÍ VẬT LIỆU NHIÊN LIỆU NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Diễn giải	Đơn vị tính	Số lượng	Tháng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)	(9)
I	Chi phí nhiên liệu tiêu hao dùng cho thiết bị văn phòng, sản xuất		VNĐ				414.000.000	
1	Dầu diezen (Máy phát điện dự phòng)		Lít	1.000	12	22.000	264.000.000	<i>Thực hiện theo định kỳ</i>
2	Xăng (Máy cắt cỏ, máy phát điện di động)		Lít	500	12	25.000	150.000.000	<i>nt</i>
II	Chi phí nhiên liệu tiêu hao phương tiện		VNĐ				883.440.000	<i>nt</i>
1	Xăng xe	02 xe*3.000km/tháng+ 02 xe*1.000km/tháng)*20 lít/100km	Lít	1.600	12	25.000	480.000.000	<i>nt</i>
2	Dầu xe: 1 xe bán tải + 01 xe 24 chỗ	1 xe*2.000km/tháng*18 lít/100km + 1 xe*3.000km/tháng*20lít /100km	Lít	960	12	22.000	253.440.000	<i>nt</i>
3	Xăng máy nổ, ca nô	500 lít/tháng	Lít	500	12	25.000	150.000.000	<i>nt</i>
	Tổng cộng						1.297.440.000	

PHỤ LỤC 11.2
CHI PHÍ CÔNG CỤ DỤNG CỤ - VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4*5)	(7)
I	Công cụ phục vụ công tác quản lý				1.903.000.000	
1	Giấy, bút, mực in...	Đợt	2	120.000.000	240.000.000	<i>Thực hiện theo định kỳ</i>
2	Mua sách, báo, tài liệu, bưu chính, quảng cáo,...	Tháng	12	15.000.000	180.000.000	<i>nt</i>
3	Giá tài liệu, cặp file, rương tôn đựng tài liệu, văn phòng phẩm nhỏ lẻ,...	Đợt	2	49.500.000	99.000.000	<i>nt</i>
4	Chi phí vật liệu khác	Tháng	12	7.000.000	84.000.000	<i>nt</i>
5	Máy fax, máy in, phô tô, máy tính, máy chiếu, bàn ghế, tủ tài liệu, bảng điện tử...	Đợt	4	225.000.000	900.000.000	<i>nt</i>
6	Mua sắm trang thiết bị	Đợt	1	250.000.000	250.000.000	<i>nt</i>
7	Công cụ, dụng cụ, trang thiết bị khác	Đợt	1	150.000.000	150.000.000	<i>nt</i>
II	Công cụ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ quản lý vận hành nhà máy				4.130.020.000	
1	Cung cấp, lắp đặt hệ thống phần mềm, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin nhà máy	Trọn gói	1	300.000.000	300.000.000	<i>Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 và luật an ninh mạng số 24/2018/QH14</i>
2	Máy khoan, máy mài, máy hàn, cờ lê lực, công cụ dụng cụ khác,....	Đợt	4	125.000.000	500.000.000	<i>Tạm tính</i>
3	Vật tư, trang thiết bị khác phục vụ sản xuất	Đợt	2	250.000.000	500.000.000	<i>Tạm tính</i>
4	Công cụ dụng cụ công tác Vệ sinh An toàn lao động, PCCN				1.176.020.000	<i>Mục I, phụ lục 11.5</i>
5	Phần mềm diệt virus cho máy tính vận hành Nhà máy	Bộ	10	400.000	4.000.000	<i>Định kỳ</i>
6	Hệ thống giám sát hệ thống ắc quy và các giải pháp khác	Toàn bộ	1	1.150.000.000	1.150.000.000	<i>Công văn số 1506/DLTK-KT ngày 21/8/2023</i>
7	Trang bị phần mềm quản lý, giám sát thông số nhà máy; chuyển đổi số; thông tin sự cố Nhà máy qua SMS; vận hành tự quản tại Phân xưởng VHSX	Toàn bộ	1	500.000.000	500.000.000	
	TỔNG CỘNG				6.033.020.000	

PHỤ LỤC 11.3
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4*5)	(7)
I	Đào tạo định kỳ cho CBCVN sửa chữa Nhà máy				350.000.000	
1	Đào tạo căn chỉnh tổ máy (Tuabin - Máy phát) sau sửa chữa	Đợt	1	250.000.000	250.000.000	
2	Đào tạo công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khác của nhà máy điện	Đợt	1	100.000.000	100.000.000	
II	Đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành				795.000.000	
1	Đào tạo chuyên sâu: Thợ sửa chữa cơ khí; Thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống kích từ; Hệ thống điều khiển DCS, PLC trong nhà máy thủy điện, Thí nghiệm điện cho CBCNV sửa chữa điện và một số đào tạo khác	Lượt người	100	2.000.000	200.000.000	
1	Đào tạo An toàn lao động, thi nâng bậc/giữ bậc, sát hạch quy trình vận hành, sửa chữa/an toàn, Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ hàng năm, đào tạo lái ca nô, cầu trục, đào tạo trưởng ca dự phòng	Trọn gói	1	200.000.000	200.000.000	
2	Đào tạo Cao học/Đại học chuyên ngành	Lượt người	5	12.000.000	60.000.000	
3	Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý	Lượt người	10	5.000.000	50.000.000	
4	Chi phí tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý vận hành từ các dự án điện khác	Lần	3	50.000.000	150.000.000	
5	Đào tạo nâng cao nghiệp vụ về luật, kế toán, văn thư, đấu thầu, ngoại ngữ ...	Lượt người	30	4.500.000	135.000.000	
III	Đào tạo khác	Trọn gói	1	350.000.000	350.000.000	
	Tổng cộng				1.495.000.000	

PHỤ LỤC 11.4

KẾ HOẠCH CHI PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)=(4*5)</i>	<i>(7)</i>
1	Tư vấn lập phương án vận hành linh hoạt hồ chứa trong mùa lũ	Toàn bộ	1	600.000.000	600.000.000	<i>Định kỳ</i>
2	Nâng cấp phần mềm, trang thiết bị hạ tầng phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh/Xây dựng ứng dụng cập nhật số liệu vận hành, thị trường điện Nhà máy	Toàn bộ	1	150.000.000	150.000.000	<i>nt</i>
3	Dịch vụ chăm sóc khách hàng (EVN, EPTC, A0, các Tổng Công ty điện lực, Công ty Truyền tải điện 1,...)	18 Đợt/năm/4 đơn vị	72	15.000.000	1.080.000.000	<i>nt</i>
4	Tư vấn, xây dựng và trình phê duyệt Hệ thống thông tin theo cấp độ 4 cho hệ thống điều khiển phân tán (DCS) nhà máy thủy điện Hòa Na	Toàn bộ	1	550.000.000	550.000.000	
5	Tư vấn khảo sát, xây dựng mốc quan trắc, theo dõi và đánh giá thường xuyên hiện tượng sạt trượt tại khu vực hầm dẫn nước, hầm phụ 2	Toàn bộ	1	760.000.000	760.000.000	
6	Tư vấn Kiểm toán năng lượng	Toàn bộ	1	400.000.000	400.000.000	
7	Tư vấn, thẩm định công tác xây dựng định mức sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị nhà máy	Toàn bộ	1	250.000.000	250.000.000	
8	Tư vấn Kiểm định an toàn Đập, đánh giá trạng thái bồi lắng lòng hồ	Toàn bộ	1	1.970.000.000	1.970.000.000	<i>Theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP</i>
9	Tư vấn cấp giấy phép môi trường	Trọn gói	1	600.000.000	600.000.000	<i>Theo Luật bảo vệ môi trường</i>

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
10	Tư vấn thiết kế xây dựng mới và bảo trì một số hạng mục công trình xây dựng	Đợt	2	550.000.000	1.100.000.000	
	Tổng cộng				7.460.000.000	

PHỤ LỤC 11.5

KẾ HOẠCH VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự trù sử dụng	Số lượng đã có	Số lượng cấp bổ sung	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)	(9)
I	Phần công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị phục vụ ATLĐ, PCCN						1.176.020.000	
1	Trang bị phòng chống cháy nổ						36.000.000	
-	Bình khí CO2 (Bình CO2: MT7, MT3, MFZ4)	50	50	0	Bình	300.000	-	<i>Định kỳ</i>
-	Biển báo nội quy	20	10	10	Biển	150.000	1.500.000	<i>nt</i>
-	Hộp chữa cháy	10	0	10	Hộp	200.000	2.000.000	<i>nt</i>
-	Đèn thoát hiểm (đèn exit)	40	10	30	Cái	250.000	7.500.000	<i>nt</i>
-	Vòi cứu hỏa (ống mềm)	10	0	10	Cái	2.500.000	25.000.000	<i>nt</i>
2	Trang bị phòng chống lụt bão						57.350.000	
-	Đèn pin	25	10	15	cái	250.000	3.750.000	<i>Định kỳ</i>
-	Dầu diesel	1000	500	500	lít	30.000	15.000.000	<i>nt</i>
-	Xăng	400	200	200	lít	33.000	6.600.000	<i>nt</i>
-	Áo mưa	10	0	10	cái	150.000	1.500.000	<i>nt</i>
-	Ô che mưa	10	0	10	cái	100.000	1.000.000	<i>nt</i>
-	Ủng đi mưa	10	10	0	đôi	150.000	-	<i>nt</i>
-	Mũ bảo hộ	10	10	0	cái	150.000	-	<i>nt</i>
-	Thang nhôm gấp	7	5	2	cái	2.000.000	4.000.000	<i>nt</i>
-	Thang dây ni lông	5	3	2	cái	1.200.000	2.400.000	<i>nt</i>
-	Dây thừng	300	150	150	m	20.000	3.000.000	<i>nt</i>
-	Xe rửa	10	5	5	Cái	500.000	2.500.000	<i>nt</i>
-	Cuốc	30	10	20	cái	100.000	2.000.000	<i>nt</i>
-	Xẻng	30	10	20	cái	100.000	2.000.000	<i>nt</i>
-	Dao phát	40	20	20	cái	70.000	1.400.000	<i>nt</i>
-	Bao tải	1500	500	1.000	Cái	10.000	10.000.000	<i>nt</i>

STT	Nội dung	Dự trữ sử dụng	Số lượng đã có	Số lượng cấp bổ sung	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
-	Cát	12	8	4	m3	300.000	1.200.000	nt
-	Thuổng đào đất	10	5	5	Cái	40.000	200.000	nt
-	Xà beng	15	5	10	cái	80.000	800.000	nt
3	Trang bị bảo hộ lao động, đồng phục CBCNV						901.430.000	
-	Quần áo đồng phục cho toàn bộ CBCNV Công ty	117	0	117	Bộ	5.000.000	585.000.000	
-	Quần áo BHLĐ cho CBCNV làm việc tại Nhà máy	76	0	210	Bộ	800.000	168.000.000	
-	Blue choàng y tế	2	1	1	Bộ	500.000	500.000	Định kỳ
-	Giày bảo hộ	86	0	86	Đôi	800.000	68.800.000	nt
-	Ủng bảo hộ	76	40	36	Đôi	150.000	5.400.000	nt
-	Quần áo đi mưa	86	0	86	Bộ	400.000	34.400.000	nt
-	Mũ nhựa bảo hộ	70	40	30	Mũ	150.000	4.500.000	nt
-	Mũ bảo vệ	8	0	8	Mũ	110.000	880.000	nt
-	Găng tay len	800	0	800	Đôi	20.000	16.000.000	nt
-	Khẩu trang than hoạt tính	70	0	70	Cái	55.000	3.850.000	nt
-	Giăng tay vải bảo hộ	100	0	100	Đôi	15.000	1.500.000	nt
-	Phao cứu sinh	10	8	2	Chiếc	300.000	600.000	nt
-	Áo phao	30	30	0	Chiếc	-	-	nt
-	Kính hàn	10	5	5	Cái	200.000	1.000.000	nt
-	Găng tay hàn	30	10	20	Cái	150.000	3.000.000	nt
-	Mũ có kính che mặt	10	0	10	Cái	300.000	3.000.000	nt
-	Kính bảo hộ lao động	30	10	20	Cái	50.000	1.000.000	nt
-	Mặt nạ phòng độc	10	5	5	cái	200.000	1.000.000	nt
-	Khẩu trang thường	200	0	200	Cái	15.000	3.000.000	nt
4	Biện pháp kỹ thuật và dụng cụ an toàn						181.240.000	
-	Dây đeo an toàn	15	12	3	cái	5.280.000	15.840.000	Định kỳ
-	Dây khoan vùng làm việc	50	10	40	cuộn	50.000	2.000.000	nt
-	Bút thử điện cá nhân điện áp đến 500 V	20	20	0	cái	-	-	nt
-	Biển báo an toàn điện	50	20	30	cái	250.000	7.500.000	nt

STT	Nội dung	Dự trù sử dụng	Số lượng đã có	Số lượng cấp bổ sung	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
-	Thay thế Biển đánh số thiết bị	700	500	200	cái	100.000	20.000.000	nt
-	Các biển cảnh báo, hướng dẫn khác	100	70	30	cái	130.000	3.900.000	nt
-	Thảm cách điện	14	9	5	Cái	1.800.000	9.000.000	nt
-	Trụ cảnh báo an toàn	35	35	0	Cái	700.000	-	nt
-	Tiếp địa di động	2	1	1	cái	3.000.000	3.000.000	nt
-	Cuộn cáp chống rơi tự rút dài 30m	2	0	2	Cái	45.000.000	90.000.000	nt
-	Dụng cụ an toàn khác						30.000.000	nt
II	Phần dịch vụ (các dịch vụ liên quan đến Vệ sinh ATLĐ, PCCN, An ninh,...)						2.058.500.000	
1	Kiểm tra y tế định kỳ, vệ sinh an toàn lao động, khác						1.237.500.000	
-	Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty	-	-	117	Lượt	2.000.000	234.000.000	Định kỳ
	Khám sức khỏe cho CBCNV Nhà máy làm việc trong môi trường độc hại (so le với khám định kỳ)	-	-	64	Lượt	2.000.000	128.000.000	nt
-	Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám định kỳ bệnh nghề nghiệp CBCNV	-	-	54	Lượt	2.000.000	108.000.000	nt
-	Chi phí mạng lưới an toàn viên	-	-	108	người/tháng	300.000	32.400.000	09 người/12 tháng
-	Mua thuốc dự phòng cho CBCNV	-	-	1.404	người/tháng	25.000	35.100.000	117 người x 12 tháng
-	Phun thuốc diệt cỏ, mối mọt, muỗi, côn trùng, vệ sinh phòng dịch	-	-	3	Lượt	60.000.000	180.000.000	Định kỳ
-	Đào tạo nghiệp vụ sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV	-	-	2	Đợt	40.000.000	80.000.000	
-	Xử lý rác thải nguy hại, rác thải thông thường	-	-	1	T.bộ	70.000.000	70.000.000	Định kỳ
-	Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh	-	-	1	T.bộ	100.000.000	100.000.000	nt
-	Chi phí môi trường (kiểm tra độ ồn, quan trắc nước mặt, môi trường sống, làm việc...)	-	-	1	T.bộ	50.000.000	50.000.000	nt
-	Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Nhà máy: Quét màng nhện, côn trùng, lau kính tường, trần....với diện tích khoảng 8000m2 (thực hiện tại các độ cao lực lượng vận hành sửa chữa không thể thực hiện)	-	-	1	Lần	150.000.000	150.000.000	nt

STT	Nội dung	Dự trù sử dụng	Số lượng đã có	Số lượng cấp bổ sung	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
-	Đo kiểm tra cường độ điện trường trong khu vực Nhà máy	-	-	1	Hệ thống	70.000.000	70.000.000	nt
2	Chi phí an ninh quốc phòng	-	-				156.000.000	
-	Chi phí phối hợp kiểm tra an ninh công trình, lồng hồ (CA Tỉnh, CA Huyện, CA Xã, Đồn BP 515)	-	-	6	Đợt	14.000.000	84.000.000	Định kỳ
-	Chi phí phối hợp huấn luyện quốc phòng	-	-	6	Đợt	12.000.000	72.000.000	nt
3	Phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão	-	-				665.000.000	
-	Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy	-	-	1	Toàn bộ	120.000.000	120.000.000	Định kỳ
-	Chi phí tham gia hội thao PCCC hàng năm trong ngành Dầu khí	-	-	1	Đợt	80.000.000	80.000.000	nt
-	Diễn tập phương án PCLB	-	-	2	Đợt	10.000.000	20.000.000	nt
-	Tổ chức hội thảo công tác PCLB tại địa phương	-	-	2	Đợt	10.000.000	20.000.000	nt
-	Phụ cấp trực PCLB	-	-	20	Người	1.000.000	20.000.000	nt
-	Tuyên truyền PCLB	-	-	3	Đợt	5.000.000	15.000.000	nt
-	Phối hợp với các đoàn kiểm tra công tác PCLB	-	-	2	Đợt	15.000.000	30.000.000	nt
-	Kiểm tra lồng hồ trước, trong và sau mùa lũ	-	-	3	Đợt	10.000.000	30.000.000	nt
-	Tham dự huấn luyện AT VSLĐ đối với các đơn vị khác	-	-	2	Đợt	25.000.000	50.000.000	nt
-	Chi phí sơ kết, tổng kết, tập huấn.	-	-	1	T.bộ	50.000.000	50.000.000	nt
-	Diễn tập sự cố nhà máy điện			3	Lần	50.000.000	150.000.000	
-	Các nội dung, biện pháp an toàn khác						80.000.000	nt
	TỔNG CỘNG						3.234.520.000	

PHỤ LỤC 11.6

KẾ HOẠCH CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI, KHÁC NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
	Kiểm định, quan trắc, tư vấn khác					
1	Kiểm định công tơ đo đếm, máy biến điện áp, máy biến dòng điện	H.thống	1	700.000.000	700.000.000	<i>Kiểm định định kỳ và thực hiện hàng năm</i>
2	Kiểm định trang thiết bị an toàn, thiết bị đo hàng năm	Trọn gói	1	100.000.000	100.000.000	<i>Thực hiện theo định kỳ</i>
3	Kiểm định thiết bị điện Nhà máy theo thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015	Trọn gói	1	300.000.000	300.000.000	<i>nt</i>
4	Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.	Trọn gói	1	150.000.000	150.000.000	<i>nt</i>
5	Cung cấp các bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na.	Lần	1	600.000.000	600.000.000	<i>nt</i>
6	Mua số liệu quan trắc lượng mưa phục vụ tính toán, điều tiết, vận hành hồ chứa	Trọn gói	1	850.000.000	850.000.000	<i>Theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP</i>
7	Phần mềm hỗ trợ tính toán vận hành, điều tiết hồ chứa	Trọn gói	1	350.000.000	350.000.000	
8	Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp và bản đồ ngập lụt hạ du	Trọn gói	1	650.000.000	650.000.000	<i>Tạm tính</i>
9	Chi phí kiểm toán các gói thầu trong giai đoạn SXKD	Đợt	2	150.000.000	300.000.000	<i>Tạm tính</i>

PHỤ LỤC 11.7
CHI BẰNG TIỀN KHÁC NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Hỗ trợ trực dịp lễ, tết, họp thường kỳ, đột xuất				515.880.000	
1	Hỗ trợ CBCNV trực bảo vệ, vận hành sản xuất vào các dịp lễ, tết	Toàn bộ			150.000.000	
2	Hỗ trợ bồi dưỡng độc hại	Toàn bộ			245.880.000	<i>Chi tiết Phụ lục 11.7.1</i>
3	Chi họp thường kỳ, đột xuất	Lần	12	10.000.000	120.000.000	
II	Thù lao HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT				971.000.000	
1	Uỷ viên HĐQT		24	8.000.000	192.000.000	<i>2 người * 12 tháng</i>
2	Thành viên ban kiểm soát		24	6.000.000	144.000.000	<i>2 người * 12 tháng</i>
3	Chi phí khác của Hội đồng quản trị				635.000.000	
3.1	<i>Chi phí đi lại</i>		48	5.000.000	240.000.000	
3.2	<i>Chi phí hội nghị</i>		5	23.000.000	115.000.000	
3.3	<i>Chi phí khác</i>				130.000.000	
3.4	<i>Chi phí làm việc của HĐQT với các cơ quan ban ngành</i>				150.000.000	
III	Tiền ăn ca				1.024.920.000	
1	Tiền ăn ca	Đồng			1.024.920.000	
-	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	117			
-	Định mức hỗ trợ	Đồng		730.000		
IV	Chi bằng tiền khác				1.080.000.000	
	Các khoản chi bằng tiền khác	Đồng	12	90.000.000	1.080.000.000	
	Tổng cộng				3.591.800.000	

PHỤ LỤC 11.7.1
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức danh	Vị trí làm việc được bồi dưỡng độc hại	Giá trị bằng tiền				Định suất bồi dưỡng					Thành tiền
			Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Số người	Số ngày	Bình quân ngày	Bình quân tháng	Bình quân người/năm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)=(5)*(6)	(9)=(7)*(8)	(10)=(9)/(6)*1 2	(11)=(6)*(10)
1	CN đi ca vận hành	30 người (Trưởng ca, Trưởng kíp, Trục điện, Trục máy, Trục tràn và CNN)		15.000			30	22	450.000	9.900.000	3.960.000	118.800.000
2	Công nhân sửa chữa máy	Sửa chữa bơm, khí nén, thông gió, thiết bị cơ khí, quan trắc, lái cầu, lái ca nô + xe tự hành; Sửa chữa hệ thống cứu hỏa; Hệ thống dầu áp lực, dầu cao không áp tổ máy; Các ổ đỡ, ổ bóng máy phát, ổ bóng Tuabin, hệ thống làm mát tổ máy;		15.000			5	22	75.000	1.650.000	3.960.000	19.800.000
3	Công nhân sửa chữa điện	Ánh sáng, Ấc quy, Vệ sinh vành móng góp máy phát; Sửa chữa các hư hỏng thông thường của phần điện, hóa dầu, Thiết bị cao thế, thiết bị cao áp.		15.000			5	22	75.000	1.650.000	3.960.000	19.800.000
4	Công nhân thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, tự động điện	Các hệ thống kích thích tổ máy, rơ le, trạm bơm, khí nén, hóa nghiệm, điều chỉnh điều tốc...		15.000			5	22	75.000	1.650.000	3.960.000	19.800.000
5	Công nhân quan trắc thủy công	Quản lý, duy tu, sửa chữa, cải tạo thiết bị điện và thiết bị quan trắc, thủy công		15.000			3	22	45.000	990.000	3.960.000	11.880.000
6	Công nhân vệ sinh công nghiệp	Vệ sinh lau chùi máy móc, thiết bị tại nhà máy		15.000			7	22	75.000	1.650.000	2.828.571	19.800.000
7	CBCNV gián tiếp làm việc tại nhà máy	Làm việc tại các vị trí có yếu tố nguy hiểm, độc hại	10.000				20	15	200.000	3.000.000	1.800.000	36.000.000
Tổng cộng												245.880.000

PHỤ LỤC 12
KẾ HOẠCH CHI PHÍ KHẤU HAO NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Kế hoạch năm 2024	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Ghi chú/Diễn giải
	TỔNG CỘNG CHI PHÍ KHẤU HAO	5.974.469,32	3.049.540,53	297.502,85	74.375,71	74.375,71	74.375,71	74.375,71	
I	Khấu hao TSCĐ dùng ở phân xưởng	5.945.511,66	3.034.003,75	295.930,70	73.982,68	73.982,68	73.982,68	73.982,68	
1	TSCĐ có từ DABT nhà máy	5.866.673,69	2.994.377,11	281.882,85	70.470,71	70.470,71	70.470,71	70.470,71	
1.1	TSCĐ hiện có tại thời điểm 31/12 năm 2023	5.792.801,91	2.920.505,32	276.668,37	69.167,09	69.167,09	69.167,09	69.167,09	
1.2	TSCĐ giảm trong năm 2024								
1.3	TSCĐ tăng trong năm 2024	73.871,78	73.871,78	5.214,48	1.303,62	1.303,62	1.303,62	1.303,62	
2	TSCĐ khác	78.837,97	39.626,65	14.047,86	3.511,96	3.511,96	3.511,96	3.511,96	
2.1	TSCĐ hiện có tại thời điểm 31/12 năm 2023	58.441,02	19.229,70	10.493,72	2.623,43	2.623,43	2.623,43	2.623,43	
2.2	TSCĐ giảm trong năm 2024								
2.3	TSCĐ tăng trong năm 2024	20.396,95	20.396,95	3.554,14	888,53	888,53	888,53	888,53	
II	Khấu hao TSCĐ phục vụ công tác bán hàng								
1	TSCĐ hiện có tại thời điểm 31/12 năm 2023								
2	TSCĐ giảm trong năm 2024								
3	TSCĐ tăng trong năm 2024								
III	Khấu hao TSCĐ phục vụ công tác quản lý	28.957,65	15.536,77	1.572,15	393,04	393,04	393,04	393,04	

STT	Nội dung	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Kế hoạch năm 2024	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Ghi chú/Diễn giải
1	TSCĐ hiện có tại thời điểm 31/12 năm 2023	28.957,65	15.536,77	1.572,15	393,04	393,04	393,04	393,04	
2	TSCĐ giảm trong năm 2024								
3	TSCĐ tăng trong năm 2024								

PHỤ LỤC 12.1
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DÙNG CHO SẢN XUẤT

Đơn vị tính: Đồng

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
Loại TSCĐ : Máy móc, thiết bị			1.440	399	1.340.860.172.148	99.626.814.564	928.443.530.060	412.416.642.088	99.626.814.564
TS0000099	Tuabin số 1	07/02/2013	180	49	432.663.971.134	32.341.023.156	300.604.793.285	132.059.177.849	32.341.023.156
TS00000101	Đập dâng, đập tràn (bao gồm cả Xy lanh thủy lực)	07/02/2013	180	50	123.619.547.840	9.161.505.816	85.446.606.938	38.172.940.902	9.161.505.816
TS00000102	Cửa nhận nước (bao gồm cả Xy lanh thủy lực)	07/02/2013	180	50	57.264.120.549	4.238.447.616	39.603.922.114	17.660.198.435	4.238.447.616
TS00000103	Nhà máy (phần máy móc, thiết bị khác)	07/02/2013	180	50	153.951.067.777	11.394.805.872	106.472.709.996	47.478.357.781	11.394.805.872
TS00000104	Đường ống áp lực	07/02/2013	180	50	129.406.942.468	9.590.412.492	89.446.890.414	39.960.052.054	9.590.412.492
TS00000105	Thiết bị quan trắc Đập dâng, đập tràn	07/02/2013	180	50	7.719.328.568	571.352.004	5.338.695.245	2.380.633.323	571.352.004
TS00000106	Thiết bị quan trắc Đập phụ	07/02/2013	180	50	3.571.222.678	264.326.772	2.469.861.112	1.101.361.566	264.326.772
TS00000100	Tuabin số 2	01/04/2013	180	50	432.663.971.134	32.064.940.836	299.060.050.956	133.603.920.178	32.064.940.836
Loại TSCĐ : Nhà cửa, vật kiến trúc			3.900	2.210	4.451.941.733.767	177.041.554.068	1.943.853.051.386	2.508.088.682.381	177.041.554.068
TS00000086	Đập dâng (cả đảo và gia cố vai trái)	07/02/2013	300	170	1.161.171.334.439	46.169.376.696	507.105.164.621	654.066.169.818	46.169.376.696
TS00000087	Đập tràn và cầu qua tràn	07/02/2013	300	170	732.817.346.302	29.137.577.808	320.034.993.952	412.782.352.350	29.137.577.808
TS00000088	Đập phụ	07/02/2013	300	170	100.387.072.737	3.991.494.144	43.840.905.779	56.546.166.958	3.991.494.144
TS00000089	Cửa lấy nước và cầu công tác	07/02/2013	300	170	165.526.509.293	6.581.505.708	72.288.511.856	93.237.997.437	6.581.505.708
TS00000090	Hầm dẫn nước	07/02/2013	300	170	1.310.925.167.039	52.139.816.688	572.277.763.857	738.647.403.182	52.139.816.688
TS00000091	Tháp điều áp	07/02/2013	300	170	372.355.061.534	14.809.788.648	162.549.722.405	209.805.339.129	14.809.788.648
TS00000092	Nhà máy thủy điện và kênh xả	07/02/2013	300	170	532.422.699.652	21.176.206.440	232.426.441.771	299.996.257.881	21.176.206.440
TS00000093	Đường VH1	07/02/2013	300	170	15.635.947.232	621.893.184	6.825.793.839	8.810.153.393	621.893.184
TS00000094	Đường VH2	07/02/2013	300	170	3.970.373.404	157.914.840	1.733.246.460	2.237.126.944	157.914.840
TS00000095	Đường VH3	07/02/2013	300	170	30.023.747.487	1.193.775.348	13.111.930.161	16.911.817.326	1.193.775.348
TS00000096	Đường VH4	07/02/2013	300	170	5.171.964.888	205.706.100	2.257.795.162	2.914.169.726	205.706.100
TS00000097	Đường VH5	07/02/2013	300	170	19.588.565.994	779.101.860	8.551.289.589	11.037.276.405	779.101.860
TS00000098	Đường VH6	07/02/2013	300	170	1.945.943.766	77.396.604	849.491.934	1.096.451.832	77.396.604

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
Tổng cộng			5.340	2.609	5.792.801.905.915	276.668.368.632	2.872.296.581.446	2.920.505.324.469	276.668.368.632

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Mã TSCĐ	Tên TSCĐ	Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
Loại TSCĐ : Máy móc, thiết bị			180	0	17.155.954.262	101.692.122	586.249.500	0	3.313.940.952
TS00000123	Máy mài phẳng loại nhỏ APSG-618A	17/10/2016	60	0	456.249.500	76.041.600	456.249.500	0	0
TS00000127	Thiết bị Teleprotection DIP-5000 BG	06/03/2017	60	0	130.000.000	25.650.522	130.000.000	0	0
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển DCS; hiệu chỉnh và thử nghiệm kết nối hệ thống AGC nhà máy thủy điện Hòa Na	Quý IV/2023	60		16.569.704.762				3.313.940.952
Loại TSCĐ : Nhà cửa, vật kiến trúc			3.744	1.938	38.662.897.505	6.250.881.246	20.602.995.767	18.059.901.739	6.809.680.261
TS00000115	Hệ thống cấp quang tử đập tràn CNN về nhà máy	01/03/2017	72	0	109.270.191	2.950.749	109.270.191	0	0
TS00000117	Bể nước sinh hoạt khu đầu mối	30/09/2017	72	0	62.424.296	7.754.372	62.424.296	0	0
TS00000124	Xưởng gia công cơ khí	01/10/2018	60	0	125.666.190	18.849.903	125.666.190	0	0
TS00000131	Nhà ở cán bộ, công nhân viên khu cư xá số 2 (Nhà ở 12 gian)	01/01/2019	72	12	2.771.301.491	463.770.720	2.307.530.800	463.770.691	463.770.691
TS00000132	Nhà ở cho cán bộ, công nhân viên khu cư xá số 2 (Nhà ở 6 gian)	01/01/2019	72	12	1.495.757.254	250.322.412	1.245.434.817	250.322.437	250.322.437
TS00000133	Nhà để xe khu cư xá số 2	01/01/2019	72	12	209.013.185	34.980.240	174.032.941	34.980.244	34.980.244
TS00000134	Đường nội bộ + mương thoát nước	01/01/2019	72	12	356.657.387	59.546.916	297.110.452	59.546.935	59.546.935

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
TS00000135	Hệ thống cấp điện khu nhà làm việc và nhà ở khu cư xá số 2	01/01/2019	72	12	435.278.412	72.642.552	362.635.880	72.642.532	72.642.532
TS00000136	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Nhà máy-Đập dâng và tuyến ống cấp nước thô	01/03/2018	72	2	420.698.312	85.310.256	406.479.937	14.218.375	14.218.375
TS00000142	Sân thể thao + bồn hoa	01/01/2019	72	12	171.549.543	28.553.772	142.995.790	28.553.753	28.553.753
TS00000143	Công + hàng rào	01/01/2019	72	12	277.775.687	46.390.944	231.384.765	46.390.922	46.390.922
TS00000138	HT đường nội bộ, rãnh thoát nước và chiếu sáng khu cư xá số 1	15/05/2019	60	4	762.497.245	165.903.528	707.196.060	55.301.185	55.301.185
TS00000137	Nhà ở khu cư xá số 1	24/05/2019	72	16	3.774.020.899	675.657.252	2.873.144.592	900.876.307	675.657.252
TS00000139	Công, hàng rào khu nhà làm việc và nhà ở khu cư xá số 1	25/05/2019	60	4	536.565.955	117.321.120	497.458.918	39.107.037	39.107.037
TS00000149	Công và hàng rào bảo vệ bằng thép gai tại NMTĐ Hòa Na	25/05/2019	60	5	399.510.941	80.485.956	365.880.975	33.629.966	33.629.966
TS00000150	Nhà làm việc	09/03/2019	72	14	2.884.857.381	519.857.940	2.278.356.473	606.500.908	519.857.940
TS00000152	Nhà ăn giữa ca	09/03/2019	72	14	1.429.490.816	255.092.772	1.131.882.568	297.608.248	255.092.772
TS00000145	Nhà để xe tại khu nhà làm việc và nhà ở CBCNV (khu cư xá số 1)	12/11/2019	72	22	322.219.317	55.635.840	220.220.285	101.999.032	55.635.840
TS00000146	Nhà bảo vệ tại khu nhà làm việc và nhà ở CBCNV (khu cư xá số 1)	12/11/2019	72	22	159.410.461	27.570.564	108.864.424	50.546.037	27.570.564
TS00000147	Bể chứa nước sạch tại khu nhà làm việc và nhà ở CBCNV (khu cư xá số 1)	12/11/2019	60	10	162.288.626	33.971.688	133.978.879	28.309.747	28.309.747
TS00000148	HT thoát nước khu nhà làm việc và nhà ở CBCNV (khu cư xá số 1)	26/11/2019	72	22	440.991.048	75.151.680	303.212.946	137.778.102	74.972.055
TS00000154	Đường đến kho thu hồi và khu thể thao tại NM	28/07/2020	60	18	685.937.513	144.255.588	469.554.118	216.383.395	142.883.740

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
TS00000155	HT điện chiếu sáng đường nội bộ trong khuôn viên NM	28/07/2020	60	18	215.757.712	45.374.772	147.695.567	68.062.145	44.943.265
TS00000157	Rãnh thoát nước đường nội bộ trong khuôn viên nhà máy	26/11/2020	72	34	258.032.737	44.218.596	132.746.695	125.286.042	43.921.552
TS00000158	Tuyển ống cấp nước cứu hỏa kho thu hồi và khu thể thao	26/11/2020	60	22	135.109.789	27.987.492	83.799.390	51.310.399	27.783.909
TS00000156	Kho thu hồi	11/12/2020	60	23	739.121.973	151.697.412	448.368.589	290.753.384	150.579.715
TS00000159	Kho chứa chất thải nguy hại	08/01/2021	60	24	587.365.350	120.099.696	347.165.958	240.199.392	119.248.512
TS00000160	Nhà ở hộ gia đình	26/04/2020	72	28	1.897.787.741	316.121.100	1.160.171.837	737.615.904	315.963.325
TS00000164	Đường nối quốc lộ 16 đến cao trình 280m của tháp điều áp	29/12/2021	60	35	847.128.452	169.425.696	340.217.728	506.910.724	169.425.696
TS00000165	Hệ thống thoát nước đến đường VH4	30/12/2021	72	47	1.168.583.413	194.763.900	390.574.918	778.008.495	194.763.900
TS00000166	Khuôn viên nhà ở 6 phòng cho CBCNV tại nhà máy thủy điện Hòa Na	15/02/2022	60	37	507.986.708	101.597.340	190.495.013	317.491.695	88.897.673
TS00000167	Mái ta luy đường nội bộ trong khuôn viên nhà máy thủy điện Hòa Na	15/02/2022	60	37	150.490.281	30.098.052	56.433.848	94.056.433	26.335.796
TS00000168	Mái ta luy tiếp giáp với đường Quốc lộ 16	15/02/2022	60	37	408.458.045	81.691.608	153.171.765	255.286.280	71.480.157
TS00000169	Mặt đường nội bộ trong khuôn viên tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	15/02/2022	60	27	790.641.998	189.754.080	355.788.900	434.853.098	166.034.820
TS00000176	Cổng chào VH2	08/08/2022	60	43	80.850.376	16.170.072	22.603.326	58.247.050	16.170.075
TS00000171	Nhà để xe cho CBCNV	12/08/2022	72	55	394.814.985	65.802.492	91.274.424	303.540.561	65.802.498
TS00000172	Hạ tầng khuôn viên nhà máy	18/08/2021	60	31	376.771.152	74.768.136	177.597.115	199.174.037	75.354.230
TS00000173	Nhà ở CBCNV 8 phòng	11/09/2021	72	44	1.613.600.072	266.443.224	615.178.115	998.421.957	268.933.345
TS00000174	Máy ta luy đường lên kho thu hồi	09/10/2021	60	33	510.872.747	100.868.988	225.357.484	285.515.263	102.174.549
TS00000175	Khuôn viên kho lưu trữ	09/11/2021	60	34	342.242.329	67.611.876	145.228.848	197.013.481	68.448.466

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
	Xây dựng bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất khu vực nhà máy	Quý 4/2022	60	60	2.710.363.748	271.036.375	271.036.375	2.439.327.373	542.072.750
	Xây dựng nhà để xe tại nhà máy	Quý 4/2022	72	72	415.353.246	41.535.325	41.535.325	373.817.921	69.225.541
	Hoàn thiện hạ tầng trong khu vực Nhà máy, nhà làm việc	Quý 4/2022	60	60	357.434.811	35.743.481	35.743.481	321.691.330	71.486.962
	Xây dựng mặt đường từ Quốc lộ 16 đến nhà để xe; Cải tạo mặt đường vào khu HP2, mặt đường nội bộ trong khuôn viên nhà máy	Quý 4/2022	60	60	860.947.690	86.094.769	86.094.769	774.852.921	172.189.538
	Hệ thống chiếu sáng khu vực nhà làm việc, nhà ở CBCNV	Quý 4/2023	60	60	250.000.000	25.000.000	25.000.000	225.000.000	50.000.000
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà máy và nhà làm việc	Quý 4/2023	60	60	2.200.000.000	220.000.000	220.000.000	1.980.000.000	440.000.000
	Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt bổ sung cho khu 1; khu 2; khu nhà 8 gian; khu nhà ở 6 gian; khu 3	Quý 3/2023	60	60	1.050.000.000	105.000.000	105.000.000	945.000.000	210.000.000
	Hệ thống lọc nước sinh hoạt cho CBCNV tại khu vực Đập tràn	Quý 3/2023	60	60	350.000.000	35.000.000	35.000.000	315.000.000	70.000.000
	Đường kiểm tra phòng chống sạt lở khu vực HP2	Quý 3/2023	60	60	500.000.000	50.000.000	50.000.000	450.000.000	100.000.000
	Tuyến đường phục vụ công tác bảo trì mái cơ nhà máy	Quý 3/2023	60	60	600.000.000	60.000.000	60.000.000	540.000.000	120.000.000
	Hệ thống chiếu sáng đường VH2	Quý 4/2023	60	60	350.000.000	35.000.000	35.000.000	315.000.000	70.000.000
Loại TSCĐ : Phương tiện vận tải, truyền dẫn									

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
Loại TSCĐ : Tài sản cố định khác			60	51	85.000.000	12.608.336	12.608.336	72.391.664	17.000.004
TS00000182	Mô hình hồi sức tim phổi toàn thân		60	51	85.000.000	12.608.336	12.608.336	72.391.664	17.000.004
Loại TSCĐ : Thiết bị, dụng cụ quản lý			852	439	2.537.171.233	426.918.450	1.439.766.948	1.097.404.285	353.096.429
TS00000121	Thiết bị dò ảnh nhiệt Ti450	10/07/2018	60	0	340.650.990	35.713.383	340.650.990	0	0
TS00000128	Hệ thống camera giám sát	22/10/2018	60	0	322.423.118	52.003.710	322.423.118	0	0
TS00000130	Tivi Samsung 4K 82 inch 82 NU8000	04/05/2019	60	4	71.363.636	14.272.728	66.490.961	4.872.675	4.872.675
TS00000141	Thước kẹp điện tử Mitutoyo Mitutoyo 500-502-10 (thay cho mã 551-207-10) 0-1000mm/0,01mm	05/08/2019	60	7	38.131.990	7.626.396	33.601.245	4.530.745	4.530.745
TS00000144	HT hội nghị truyền hình trực tuyến	01/11/2019	60	10	343.577.005	68.715.396	286.314.150	57.262.855	57.262.855
TS00000151	Hệ thống camera giám sát số 2	30/12/2019	60	11	63.473.125	12.694.620	50.846.731	12.626.394	12.626.394
TS00000161	Máy chủ cho nhà máy thủy điện Hủa Na	08/07/2021	36	6	161.604.500	53.868.168	133.656.772	27.947.728	27.947.728
TS00000170	Máy Photocopy Canon IR2625i	13/06/2022	36	17	50.000.000	16.666.668	25.833.335	24.166.665	16.666.668
TS00000179	Hệ thống giám sát tự động, trực tuyến và khai thác, sử dụng tài nguyên nước	02/11/2022	60	46	445.187.778	89.037.552	103.629.817	341.557.961	89.037.552
TS00000181	Tivi Sony LCD 85x85	11/01/2023	60	48	43.909.091	8.545.746	8.545.746	35.363.345	8.781.816
TS00000180	Tủ sấy bát công nghiệp	03/03/2023	60	50	31.850.000	5.274.083	5.274.083	26.575.917	6.369.996
	Máy hàn cáp quang mini Mã hiệu: Comway C5;	Quý 3/2023	60	60	80.000.000	8.000.000	8.000.000	72.000.000	16.000.000
	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Mã hiệu: MJOLNER 600; hãng Megger/ Sweden	Quý 3/2023	60	60	500.000.000	50.000.000	50.000.000	450.000.000	100.000.000
	Máy quay Fly cam	Quý 3/2023	60	60	45.000.000	4.500.000	4.500.000	40.500.000	9.000.000

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
Tổng cộng			4.836	2.428	58.441.023.000	6.792.100.154	22.641.620.551	19.229.697.688	10.493.717.647

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Mã TSCĐ	Tên TSCĐ	Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
Loại TSCĐ : Máy móc, thiết bị			0	0	0	0	0	0	0
Loại TSCĐ : Nhà cửa, vật kiến trúc			300	167	22.007.311.818	880.292.472	9.737.833.117	12.269.478.701	880.292.472
TS00000016	Văn phòng TP Vinh	24/12/2012	300	167	22.007.311.818	880.292.472	9.737.833.117	12.269.478.701	880.292.472
Loại TSCĐ : Phương tiện vận tải, truyền dẫn			600	431	6.918.569.727	541.856.964	2.151.273.987	3.267.295.740	691.856.964
TS00000125	Xe ô tô FORD EXPLORER BKS 30F-46860	03/12/2018	120	59	2.314.600.000	231.459.996	1.175.343.904	1.139.256.096	231.459.996
TS00000140	Xe ô tô Toyota Fortuner BKS:37A-597.72	03/09/2019	120	68	1.123.990.909	112.399.092	486.438.293	637.552.616	112.399.092
TS00000153	Xe ô tô Toyota Fortuner BKS:37A-712.22	30/07/2020	120	78	1.171.032.727	117.103.272	400.732.433	770.300.294	117.103.272
TS00000178	Xe ô tô Ford Ranger BKS: 37C: 455.86	26/11/2022	120	106	808.946.091	80.894.604	88.759.357	720.186.734	80.894.604
	Mua sắm xe ô tô 7 chỗ 7 chỗ	Quý 4/2023	120	120	1.500.000.000				150.000.000
Loại TSCĐ : Thiết bị, dụng cụ quản lý			60	0	31.772.727	2.163.048	31.772.727	0	0
TS00000122	Bộ sofa phòng chủ tịch	01/06/2018	60	0	31.772.727	2.163.048	31.772.727	0	0
Tổng cộng			960	598	28.957.654.272	1.424.312.484	11.920.879.831	15.536.774.441	1.572.149.436

Phản khấu hao các TSCĐ tăng mới trong năm 2024

STT	Nội dung	Thời gian bắt đầu tính khấu hao	Thời gian sử dụng (tháng)	Thời gian sử dụng còn lại (tháng)	Giá trị	Ước khấu hao năm 2024
-----	----------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------	-----------------------

Mã TSCĐ		Ngày bắt đầu tính KH	Thời gian SD (tháng)	Thời gian SD còn lại (tháng)	Nguyên giá	Khấu hao trong năm 2023	Khấu hao lũy kế đến 31/12/2023	Giá trị còn lại tại 31/12/2023	Ước khấu hao năm 2024
1	Các TSCĐ tăng mới trong năm 2024		Đối với nhà cửa khấu hao TB là 6 năm; hạ tầng, đường giao thông tạm tính khấu hao TB là 5 năm; phương tiện vận tải tạm tính khấu hao 10 năm		20.396.948.715	3.554.139.743			

Phân khấu hao theo giá trị quyết toán dự kiến năm 2024

Khoản mục	Giá trị tạm tính khấu hao	Số tháng trích khấu hao còn lại	Ước khấu hao năm 2024
Phần xây dựng	73.871.783.202	170	5.214.478.814
Tổng cộng	73.871.783.202		5.214.478.814

PHỤ LỤC 13

KẾ HOẠCH CHI PHÍ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TSCĐ THUỘC DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ NHÀ MÁY NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	KH năm 2024	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Ghi chú/Điển giải
	TỔNG CỘNG CHI PHÍ BDSC TSCĐ NHÀ MÁY														Phụ lục hoặc thuyết minh chi tiết cách tính
I	BDSC thường xuyên, bất thường	2.664,65	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	222,05	
1	BDSC thường xuyên	1.664,65	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	
1.1	BDSC Nhân công														
1.2	BDSC Vật tư	1.664,65	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	138,72	
1.3	CP sửa chữa thường xuyên khác														
2	Đột xuất, bất thường	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
II	BDSC định kỳ	12.006,97	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	
1	Chi phí trích trước/phân bổ (theo hợp đồng/dự toán/quyết toán được phê duyệt)	12.006,97	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	1.000,58	
+	Trích trước cho Đại tu 2021	4.803,48	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	
+	Trích trước cho Tiểu tu 2022	2.158,75	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	179,90	
+	Trích trước cho Trung tu 2023	3.209,53	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	
+	Trích trước cho Tiểu tu 2024	1.835,22	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	152,93	
+	Chi phí phân bổ theo quyết toán														
2	Chi phí thực hiện trong năm (bao gồm chi phí của nhà thầu trong nước và nước ngoài)														
2.1	Nhân công														

TT	Nội dung	KH năm 2024	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Ghi chú/Diễn giải
2.2	Vật tư														
2.3	Chi phí trả cho nhà thầu nước ngoài (theo hợp đồng BDSC dài hạn) (nếu có)														
	Fixed fees														
	Variable fees														
2.4	BDSC Nước ngoài khác														

PHỤ LỤC 13.1

KẾ HOẠCH PHÂN BỐ CHI PHÍ MUA SẮM VẬT TƯ, BDSC NĂM 2024

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị chi phí			Phân bổ vào chi phí SXKD		Ghi chú
		Nhu cầu phục vụ hoạt động SXKD	Ước tồn kho tại ngày 31/12/2023	Giá trị mua sắm/thực hiện trong năm 2024	Thời gian phân bổ/khấu hao (năm)	Giá trị phân bổ/khấu hao 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6)	(7)	(8)
I	MUA SẮM PHỤC VỤ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NHÀ MÁY	1.664,65	-	1.664,65		1.664,65	
1	Vật tư sửa chữa thường xuyên	1.664,65	-	1.664,65		1.664,65	
II	MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA LỚN ĐỊNH KỲ NHÀ MÁY	48.027,90	153,77	47.874,13		12.006,97	
1	Phần mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn (chu kỳ từ năm 2021-:-2024)	22.281,75	-	22.127,98		5.570,44	
1.1	Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 (đại tu)	7.798,15		7.798,15	4	1.949,54	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị Quyết toán)
1.2	Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2022 (tiểu tu)	5.628,64		5.628,64	4	1.407,16	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị Quyết toán)
1.3	Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (trung tu)	5.708,04		5.708,04	4	1.427,01	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Chi tiết như Phụ lục 20)
1.4	Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2024 (tiểu tu)	3.146,91	153,77	2.993,14	4	786,73	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Chi tiết như Phụ lục 13.1.1)

STT	Nội dung	Giá trị chi phí			Phân bổ vào chi phí SXKD		Ghi chú
		Nhu cầu phục vụ hoạt động SXKD	Ước tồn kho tại ngày 31/12/2023	Giá trị mua sắm/thực hiện trong năm 2024	Thời gian phân bổ/khấu hao (năm)	Giá trị phân bổ/khấu hao 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6)	(7)	(8)
2	Dịch vụ sửa chữa lớn định kỳ (chu kỳ từ năm 2021-:-2024)	25.746,15	-	25.746,15		6.436,54	
2.1	Sửa chữa lớn năm 2021 (đại tu)	11.415,76	-	11.415,76	4	2.853,94	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị Quyết toán)
2.2	Sửa chữa định kỳ năm 2022 (tiểu tu)	3.006,36	-	3.006,36	4	751,59	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị Quyết toán)
2.3	Sửa chữa lớn năm 2023 (trung tu)	7.130,07	-	7.130,07	4	1.782,52	(Phân bổ theo chu kỳ 4 năm) Giá trị dự toán
2.4	Sửa chữa định kỳ năm 2024 (tiểu tu)	4.193,95	-	4.193,95	4	1.048,49	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Chi tiết như Phụ lục 13.1.1)
III	MUA SẮM PHỤC VỤ BDSC HỆ THỐNG THIẾT BỊ KHÁC	5.162,83	-	5.162,83		1.000,00	
1	Vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược 2024	5.162,83	-	5.162,83		1.000,00	Phụ lục 20.3 (giá trị phân bổ là giá trị dự kiến xuất dùng)
	TỔNG CỘNG			54.701,61		14.671,63	

PHỤ LỤC 13.1.1

KẾ HOẠCH CHI PHÍ CHO MỘT CHU KỲ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG THIẾT BỊ

CHU KỲ: 2021-:-2024

Nhà máy thủy điện Hòa Na

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung chi phí	Giá trị chi phí	Số năm tính	Phân bổ kế hoạch chi phí cho các năm				Ghi chú
				2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)=(3)/(4)	(7)=(3)/(4)	(8)=(3)/(4)	(9)
I	Chi phí sửa chữa lớn năm 2021	19.213.912.742		4.803.478.186	4.803.478.186	4.803.478.186	4.803.478.186	
1	Chi phí dịch vụ sửa chữa lớn năm 2021 (Đại tu)	11.415.761.907	4	2.853.940.477	2.853.940.477	2.853.940.477	2.853.940.477	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo Quyết toán)
2	Chi phí vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 (Đại tu)	7.798.150.835	4	1.949.537.709	1.949.537.709	1.949.537.709	1.949.537.709	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo Quyết toán)
II	Chi phí sửa chữa định kỳ năm 2022	8.635.003.558		2.158.750.890	2.158.750.890	2.158.750.890	2.158.750.890	
1	Chi phí dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2022 (Tiểu tu)	3.006.361.509	4	751.590.377	751.590.377	751.590.377	751.590.377	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo Quyết toán)
2	Chi phí vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2022 (Tiểu tu)	5.628.642.049	4	1.407.160.512	1.407.160.512	1.407.160.512	1.407.160.512	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo Quyết toán)
III	Chi phí sửa chữa lớn năm 2023	12.838.114.315		3.209.528.579	3.209.528.579	3.209.528.579	3.209.528.579	
1	Chi phí dịch vụ sửa chữa lớn năm 2023 (Trung tu)	7.130.069.589	4	1.782.517.397	1.782.517.397	1.782.517.397	1.782.517.397	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo Quyết toán)
2	Chi phí vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (Trung tu)	5.708.044.726	4	1.427.011.182	1.427.011.182	1.427.011.182	1.427.011.182	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo Quyết toán)
IV	Dự kiến chi phí sửa chữa định kỳ năm 2024	7.340.868.460		1.835.217.115	1.835.217.115	1.835.217.115	1.835.217.115	
1	Chi phí dịch vụ sửa chữa định kỳ năm 2024 (Tiểu tu)	4.193.953.658	4	1.048.488.414	1.048.488.414	1.048.488.414	1.048.488.414	Phân bổ theo chu kỳ 4 năm (Giá trị theo dự toán Quyết định số 48/QĐ-HHC-HDQT ngày 24/11/2020)
2	Chi phí vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2024 (Tiểu tu)	3.146.914.802	4	786.728.701	786.728.701	786.728.701	786.728.701	Phụ lục 20.2
	TỔNG CỘNG	48.027.899.075		12.006.974.769	12.006.974.769	12.006.974.769	12.006.974.769	

PHỤ LỤC 14

**KẾ HOẠCH CHI PHÍ BDSC TSCĐ KHÁC (PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,...) NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Giá trị khái toán/dự toán	Tiến độ triển khai dự kiến (bắt đầu/hoàn thành)	Giá trị kế hoạch BDSC thực hiện trong năm 2024	Kế hoạch phân bổ/trích chi phí trong năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	KẾ HOẠCH BDSC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ								
1	Chi phí BDSC thường xuyên				1.664,65		1.664,65	1.664,65	
1.1	Phục vụ sản xuất								
1.2	Phục vụ công tác quản lý								
2	Chi phí BDSC định kỳ				7.340,87		7.340,87	1.835,22	
2.1	Phục vụ sản xuất								
2.1.1	Phân bổ theo quyết toán đã duyệt								
2.1.1.1	Hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2024								
2.1.1.2	Hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024								
-	Chi phí sửa chữa định kỳ năm 2024 (Tiêu tu)				7.340,87	- Bắt đầu: 3/2024 - Hoàn thành: 5/2024	7.340,87	1.835,22	Phụ lục 13.1
B	KẾ HOẠCH BDSC PHẦN THIẾT BỊ				1.170,00		1.170,00	1.170,00	
1	Hạng mục chuyển tiếp từ năm trước				1.170,00		1.170,00	1.170,00	
1.1	Sửa chữa Cabin các cầu trục: Hạ lưu, Cửa nhận nước, Đập tràn	Đợt	3,00	40,00	120,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 4/2024	120,00	120,00	
1.2	Khảo sát, đánh giá hệ thống máy cắt đầu cực, thiết bị trạm GIS; Khảo sát, đánh giá hiện trạng thiết bị chính Nhà máy (01 tổ máy)	Trọn gói	1,00	1.050,00	1.050,00	- Bắt đầu: 06/2024 - Hoàn thành: 12/2024	1.050,00	1.050,00	
C	KẾ HOẠCH BDSC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG				21.916,98		21.916,98	21.916,98	

TT	Nội dung hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Giá trị khái toán/dự toán	Tiến độ triển khai dự kiến (bắt đầu/hoàn thành)	Giá trị kế hoạch BDSC thực hiện trong năm 2024	Kế hoạch phân bổ/trích chi phí trong năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nạo vét khơi thông hệ thống rãnh mái cơ, gia cố sửa chữa nhỏ các hạng mục theo định kỳ, trước và sau mùa mưa bão:				410,00		410,00	410,00	
1.1	Hạng mục Nhà máy	Trọn gói	1	120,00	120,00	- Bắt đầu: 4/2024 - Hoàn thành: 5/2024	120,00	120,00	<i>Thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, giá trị tạm tính, phê duyệt dự toán trước khi thực hiện</i>
1.2	Hạng mục Tháp điều áp	Trọn gói	1	80,00	80,00	- Bắt đầu: 4/2024 - Hoàn thành: 5/2024	80,00	80,00	
1.3	Hạng mục Cửa lấy nước	Trọn gói	1	30,00	30,00	- Bắt đầu: 4/2024 - Hoàn thành: 5/2024	30,00	30,00	
1.4	Hạng mục Đập chính	Trọn gói	1	120,00	120,00	- Bắt đầu: 4/2024 - Hoàn thành: 5/2024	120,00	120,00	
1.5	Hạng mục Đập phụ	Trọn gói	1	60,00	60,00	- Bắt đầu: 4/2024 - Hoàn thành: 5/2024	60,00	60,00	
2	Bảo trì thường xuyên các đường vận hành: Xúc dọn đất đá sạt lở; khơi thông hệ thống cống rãnh; sửa chữa nhỏ mặt đường theo định kỳ, trước và sau mùa mưa bão:				520,00		520,00	520,00	
2.1	Đường vận hành VH1	Trọn gói	1	100,00	100,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 10/2024	100,00	100,00	<i>Thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, giá trị tạm tính, phê duyệt dự toán trước khi thực hiện</i>
2.2	Đường vận hành VH2	Trọn gói	1	90,00	90,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 10/2024	90,00	90,00	
2.3	Đường vận hành VH3	Trọn gói	1	90,00	90,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 10/2024	90,00	90,00	
2.4	Đường vận hành VH4	Trọn gói	1	80,00	80,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 10/2024	80,00	80,00	
2.5	Đường vận hành VH5	Trọn gói	1	100,00	100,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 10/2024	100,00	100,00	

TT	Nội dung hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Giá trị khái toán/dự toán	Tiến độ triển khai dự kiến (bắt đầu/hoàn thành)	Giá trị kế hoạch BDSC thực hiện trong năm 2024	Kế hoạch phân bổ/trích chi phí trong năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.6	Đường vận hành VH6	Trọn gói	1	60,00	60,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 10/2024	60,00	60,00	
3	Các hạng mục bảo trì, sửa chữa, khác				20.986,98		20.986,98	20.986,98	
3.1	Hạng mục chuyển tiếp từ năm trước				7.500,00		7.500,00	7.500,00	
-	Sửa chữa bảo trì, cải tạo văn phòng làm việc tại thành phố Vinh	Trọn gói	1,00	350,00	350,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 12/2024	350,00	350,00	
-	Cải tạo, sửa chữa đường dây 35kV nhà máy thủy điện Hòa Na	Trọn gói	1,00	850,00	850,00	- Bắt đầu: 1/2023 - Hoàn thành: 4/2023	850,00	850,00	
-	Thanh thải, khơi thông hạ lưu hồ xói tiêu năng Đập tràn và dưới cầu Sông Chu	m3	10.000,00	0,080	800,00	- Bắt đầu: 8/2024 - Hoàn thành: 12/2024	800,00	800,00	
-	Gia cố mái cơ Tháp điều áp	Trọn gói	1,00	2.250,00	2.250,00	- Bắt đầu: 1/2024 - Hoàn thành: 6/2024	2.250,00	2.250,00	
-	Mua sắm, Lắp đặt bảng đèn led tại nhà máy và hệ thống đèn led chiếu sáng khu vực nhà máy	Trọn gói	1,00	500,00	500,00	- Bắt đầu: 8/2024 - Hoàn thành: 12/2024	500,00	500,00	
-	Cải tạo phòng làm việc của Phòng điều khiển trung tâm và Phân xưởng VH-SC	Trọn gói	1,00	850,00	850,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 6/2024	850,00	850,00	
-	Bảo trì mái cơ nhà máy	Trọn gói	1,00	1.150,00	1.150,00	- Bắt đầu: 8/2024 - Hoàn thành: 12/2024	1.150,00	1.150,00	
-	Cải tạo khuôn viên khu vực Đập chính; đường phục vụ kiểm tra an toàn đập, hồ chứa và hạ thủy ca nô, ...	Trọn gói	1,00	750,00	750,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 6/2024	750,00	750,00	
3.2	Hạng mục triển khai mới trong năm 2024				13.486,98		13.486,98	13.486,98	
-	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 35kV từ đập tràn về nhà máy	Lần	1,00	150,00	150,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 12/2024	150,00	150,00	
-	Sửa chữa, khôi phục hệ thống lỗ khoan quan trắc mực nước ngầm, áp lực thấm phía hạ lưu đập chính	Trọn gói	1,00	2.150,00	2.150,00	- Bắt đầu: 3/2024 - Hoàn thành: 7/2024	2.150,00	2.150,00	
-	Chống mối Đập phụ	Trọn gói	1,00	480,00	480,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 5/2024	480,00	480,00	

TT	Nội dung hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Giá trị khái toán/dự toán	Tiến độ triển khai dự kiến (bắt đầu/hoàn thành)	Giá trị kế hoạch BDSC thực hiện trong năm 2024	Kế hoạch phân bổ/trích chi phí trong năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Phương án khắc phục sụt lún khu vực Tháp điều áp, Hầm phụ 2, Hầm dẫn nước	Trọn gói	1,00	794,54	794,54	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 12/2024	794,54	794,54	
-	Bảo trì, cải tạo kho vật tư thiết bị (Sơn tường và cải tạo mái)	Trọn gói	1,00	550,00	550,00	- Bắt đầu: 9/2024 - Hoàn thành: 12/2024	550,00	550,00	
-	Cải tạo, sửa chữa nhà ở phục vụ công tác sửa chữa định kỳ và cải tạo khuôn viên khu vực Hầm phụ 2	Trọn gói	1,00	800,00	800,00	- Bắt đầu: 1/2024 - Hoàn thành: 3/2024	800,00	800,00	
-	Gia cố mái cơ tại các vị trí có địa chất chưa đảm bảo trong khu vực nhà máy, Cụm đầu mối	m3	450,00	2,20	990,00	- Bắt đầu: 3/2024 - Hoàn thành: 12/2024	990,00	990,00	
-	Kè gia cố mái ta luy nhà máy tiếp giáp với Suối Kim	Rọ đá	1.500,0	2,100	3.150,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 8/2024	3.150,00	3.150,00	
-	Xử lý, khắc phục sự cố do mưa lũ	Trọn gói	1,00	750,00	750,00	- Bắt đầu: 5/2024 - Hoàn thành: 12/2024	750,00	750,00	
-	Xử lý chống thấm Đập chính	Trọn gói	1,00	550,00	550,00	- Bắt đầu: 3/2024 - Hoàn thành: 6/2024	550,00	550,00	
-	Duy tu, bảo dưỡng hàng năm, sửa chữa các Công trình/Hạng mục xây dựng (các hư hỏng phát sinh chưa lường trước được)	Đợt	1,00	2.450,00	2.450,00	- Bắt đầu: 2/2024 - Hoàn thành: 12/2024	2.450,00	2.450,00	
	Dự phòng khối lượng cho các hạng mục chưa lường trước (3%)				672,44		672,44	672,44	
	TỔNG CỘNG				32.092,50		32.092,50	26.586,85	

PHỤ LỤC 15

KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh	
					Giá trị tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5-4)	(7)=(5/4)
I	Sản lượng điện		587,50	619,59	32,09	105%
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	587,50	619,59	32,09	105%
II	Tổng chi phí		560.702,15	554.648,11	-5.891,60	99%
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	Triệu.VNĐ				
2	Chi phí tài chính	Triệu.VNĐ	40.987,31	16.328,82	-24.658,48	40%
3	Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất	Triệu.VNĐ				
4	Chi phí sản xuất chung	Triệu.VNĐ	477.278,47	490.893,13	13.614,66	103%
5	Chi phí bán hàng	Triệu.VNĐ				
6	Chi phí quản lý (đơn vị)	Triệu.VNĐ	42.273,93	47.426,16	5.152,23	112%
7	Chi phí khác	Triệu.VNĐ	162,44			
III	Giá thành sản xuất tại đơn vị		954,39	895,18		

PHỤ LỤC 16

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ TRANG BỊ TSCĐ, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN,... NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công/hoàn thành	Tổng mức đầu tư/Dự toán được duyệt						Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
				Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số (tỷ đồng)	Trong đó		Tổng số (triệu đồng)	Trong đó		
								Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tổng cộng (A+B+C)									67.905,65	67.905,6	-	
A	Đầu tư XDCB									45.508,70	45.508,7	-	
I	Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Hòa Na	Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An	28-3-2008/20-7-2022	21/HHC-HDQT	01/06/2015	PV Power HHC	7.093	2.310,0	4.783,0	45.508,70	45.508,7	-	
I.1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ									37.706,85			
1	Bồi thường đối trừ chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất giữa nơi đi và nơi đến									29.993,54			
2	Chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hạng mục chưa chi trả còn lại									2.120,21			
3	Chi phí hỗ trợ phục hóa đã chi trả chưa quyết toán xong và dự kiến tiếp tục phải chi trả									2.643,00			
4	Chi phí bồi thường trong việc tìm diện tích đất giao thay thế diện tích đất SXNN còn rừng phải chuyển đổi lại									1.100,00			
5	Chi phí hỗ trợ khai hoang đất sản xuất nông nghiệp									1.850,10			
I.2	Đầu tư xây dựng tại các điểm tái định cư									2.100,00			
1	Xây dựng đồng ruộng điểm tái định cư Huôi Siu - Huôi Lạn (đợt 2 cho 58 hộ dân chưa thống nhất nhận ruộng)									2.100,00			

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công/hoàn thành	Tổng mức đầu tư/Dự toán được duyệt					Kế hoạch năm 2024				Ghi chú
				Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số (tỷ đồng)	Trong đó		Tổng số (triệu đồng)	Trong đó		
								Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
I.3	Chi phí tư vấn và chi phí khác									5.701,85			
1	Tư vấn điều chỉnh quy hoạch và giao đất bổ sung									900,00			
2	Chi phí giao đất tại các điểm tái định cư									3.240,75			
3	Chi phí QLDA									100,00			
4	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ									1.361,09			
5	Tư vấn giám sát tái định cư									100,00			
B	Trang bị TSCD, thiết bị, phương tiện,...									20.396,9	20.396,9		
1	Tài sản cố định									16.211,1	16.211,1		<i>Phụ lục 18</i>
2	Mua sắm trang thiết bị									4.185,8	4.185,8		<i>Phụ lục 18</i>
C	Khảo sát nghiên cứu và đầu tư các dự án mới									2.000,0	2.000,0		
1	Tư vấn khảo sát, nghiên cứu/xúc tiến đầu tư các dự án mới									2.000,0	2.000,0		
2	Đầu tư các dự án mới												

PHỤ LỤC 18
KẾ HOẠCH TRANG BỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN,..... NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến chưa VAT	Thành tiền	KH triển khai trong năm 2024				Cả năm	KH phân bổ/trích khấu hao trong năm 2024				Ghi chú/ Diễn giải
						Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KẾ HOẠCH TRANG BỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN,.....															
I	PHẦN XÂY DỰNG				16.211,14	3.451,47	9.337,50	950,00	2.472,17	2.890,98	722,74	722,74	722,74	722,74	
1	Hạng mục chuyển tiếp từ năm trước				3.201,47	2.251,47	-	950,00	-	600,29	150,07	150,07	150,07	150,07	
1.1	Xây dựng tháp cảnh báo cháy cho khu vực nhà máy	Toàn bộ	1,00	221,47	221,47	221,47				44,29	11,07	11,07	11,07	11,07	
1.2	Xây dựng đường giao thông lên khu 3	Toàn bộ	1,00	980,00	980,00	980,00				196,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
1.3	Xây dựng hạ tầng, khuôn viên tại khu 3	Toàn bộ	1,00	350,00	350,00			350,00		70,00	17,50	17,50	17,50	17,50	
1.4	Xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng cho khu 3	Toàn bộ	1,00	150,00	150,00			150,00		25,00	6,25	6,25	6,25	6,25	
1.5	San nền tạo mặt bằng khu 3	Toàn bộ	1,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00				175,00	43,75	43,75	43,75	43,75	
1.6	Bể chứa nước sinh hoạt cho khu 3	Toàn bộ	1,00	450,00	450,00			450,00		90	23	23	23	23	
2	Hạng mục triển khai mới trong năm 2024				13.009,67	1.200,00	9.337,50	-	2.472,17	2.290,68	572,67	572,67	572,67	572,67	
2.1	Xây dựng hội trường tại nhà máy	Trọn gói	1,00	2.662,500	2.662,50			2.662,50		443,75	110,94	110,94	110,94	110,94	
2.2	Xây dựng nhà khách, nhà ở CBCNV tại nhà máy	m2	890,00	7,500	6.675,00			6.675,00		1.112,50	278,13	278,13	278,13	278,13	
2.3	Xây dựng hoàn thiện khuôn viên, hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà máy, nhà làm việc, cụm đầu mối	Toàn bộ	1,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4	Nhà quan trắc và giám sát, bảo vệ đập, hồ chứa	Toàn bộ	1,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
2.5	Dự phòng khối lượng cho các hạng mục chưa lường trước (3%)				472,17				472,17	94,43	23,61	23,61	23,61	23,61	
II	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ				4.185,81	954,92	-	1.608,97	1.621,92	663,16	165,79	165,79	165,79	165,79	
1.1	Mua sắm xe ô tô 16 chỗ/29 chỗ phục vụ sản xuất kinh doanh	Cái	1,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến chưa VAT	Thành tiền	KH triển khai trong năm 2024				Cả năm	KH phân bổ/trích khấu hao trong năm 2024				Ghi chú/ Diễn giải
						Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.2	Máy lọc dầu MMB 30SS-11 - Kiểu máy lọc ly tâm - Công suất động cơ: 3kW - Tốc độ động cơ: 3000 vòng/phút - Tốc độ vòng quay li tâm tối đa: 9510 vòng/phút - Lưu lượng lọc dầu thủy lực: 2000 lít/giờ - Hãng: Alfa-Laval	Máy	1	550,00	550,00	550,00					110,00	27,50	27,50	27,50	27,50
1.3	Máy xịt rửa áp lực cao P30-1510B2 - Lưu lượng: 15 lít/phút - Điện áp làm việc 220V/50Hz - Công suất động cơ: 3kW - Áp lực tối đa: 120bar - Chiều dài dây phun: 15m - Súng phun: loại dài - Hãng: Projet	Máy	1	14,50	14,50	14,50					2,90	0,73	0,73	0,73	0,73
1.4	Máy vệ sinh đường ống làm mát RAM-4A-50 - Công suất động cơ: 1/2Hp (0.4kW) - Nguồn đầu vào: 4.5A, 230 V/50 Hz - Tốc độ trục: 862.5 vòng/phút - Hãng: Goodway	Máy	1	89,62	89,62	89,62					17,92	4,48	4,48	4,48	4,48
1.5	Máy gia nhiệt vòng bi Betex 24 RLDi TURBO	Máy	1	50,80	50,80	50,80					10,16	2,54	2,54	2,54	2,54
1.6	Kích thủy lực CM150N50 - Lực đẩy cực đại: 50 tấn - Hành trình cực đại: 50mm - Hãng: Europress	Cái	1	58,00	58,00			58,00			11,60	2,90	2,90	2,90	2,90
1.7	Máy phân tích cuộn dây máy biến áp Tettex 2293 - Nguồn cấp: 0-264 VAC - 47-63Hz - Chức năng đo điện trở: + 0.1 μW ... 300 μW; CCX: 0.1% ± 0.5 μW + 300.1 μW ... 30 kW; CCX: 0.1% + 30.01 kW ... 300 kW; CCX: 1% - Chức năng đo tỷ số biến: + 1.0 ... 100; CCX: 0.05% + 100 ... 2000; CCX: 0.1% + 2000 ... 20000; CCX: 1% + 20000 ... 100000; CCX: 5% - Hãng: Haefely AG	Máy	1	1.150,00	1.150,00			1.150,00			230,00	57,50	57,50	57,50	57,50

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến chưa VAT	Thành tiền	KH triển khai trong năm 2024				Cả năm	KH phân bổ/trích khấu hao trong năm 2024				Ghi chú/ Diễn giải
						Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.8	Máy đo hàm lượng ẩm	Máy	1	8,50	8,50			8,50		1,70	0,43	0,43	0,43	0,43	
1.9	Máy đo độ nhớt	Máy	1	79,96	79,96			79,96		15,99	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.10	Thiết bị đo điện trở tiếp địa CA6471. Model: CA6471 Đo điện trở tiếp địa: 0,011Ω+100kΩ Cấp chính xác: ±(2%rdg+1pt)	Cái	1	72,50	72,50			72,50		14,50	3,63	3,63	3,63	3,63	
1.11	Bộ lưu điện UPS công nghiệp 120kVA	Bộ	2	120,00	240,00			240,00		24,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
1.12	Xe nâng Komatsu FD25-11	Xe	1	250,00	250,00	250,00				50,00	12,50	12,50	12,50	12,50	
1.13	Dự phòng khối lượng cho các hạng mục chưa lường trước (3%)				121,92				121,92	24,38	6,10	6,10	6,10	6,10	
	TỔNG CỘNG				20.396,95	4.406,40	9.337,50	2.558,97	4.094,09	3.554,14	888,53	888,53	888,53	888,53	

Ghi chú:

Các hạng mục chuyển tiếp từ năm trước sang năm Kế hoạch: bao gồm cả các hạng mục đã ký hợp đồng từ năm trước năm Kế hoạch nhưng sẽ thanh/quyết toán trong năm Kế hoạch.

PHỤ LỤC 19
KẾ HOẠCH MUA SẴM VÀ SỬ DỤNG CCDC NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch mua sắm năm 2024					Kế hoạch phân bổ chi phí trong năm 2024				Ghi chú
			Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá dự kiến chưa VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	CCDC phục vụ công tác sản xuất	Đồng	4.130.020.000		4.130.020.000		4.130.020.000	1.032.505.000	1.032.505.000	1.032.505.000	1.032.505.000	Phụ lục 11.2
II	CCDC phục vụ công tác quản lý	Đồng	1.903.000.000		1.903.000.000		1.903.000.000	475.750.000	475.750.000	475.750.000	475.750.000	Phụ lục 11.2
	TỔNG CỘNG		6.033.020.000	-	6.033.020.000	-	6.033.020.000	1.508.255.000	1.508.255.000	1.508.255.000	1.508.255.000	

PHỤ LỤC 20
KẾ HOẠCH MUA SẴM VẬT TƯ NĂM 2024
ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Nội dung	Nhu cầu hoạt động SXKD 2024 và 6 tháng đầu năm 2025	Ước tồn kho tại ngày 31/12/2023	Giá trị mua sắm/thực hiện trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(5)
I	MUA SẴM VẬT TƯ PHỤC VỤ BDSC				
1	Vật tư BDSC thường xuyên	1.664,65	-	1.664,65	
1.1	<i>Vật tư BDSC thường xuyên năm 2024</i>	1.664,65		1.664,65	<i>Phụ lục 20.1</i>
2	Vật tư sửa chữa định kỳ	3.146,91	153,77	2.993,14	
2.1	<i>Vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa định kỳ năm 2024 (Tiểu tu)</i>	3.146,91	153,77	2.993,14	<i>Phụ lục 20.3</i>
3	Vật tư BDSC bất thường	5.162,83	-	5.162,83	
3.1	<i>Vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược năm 2024</i>	5.162,83		5.162,83	<i>Phụ lục 20.3</i>
	TỔNG CỘNG	9.974,39		9.820,62	

PHỤ LỤC 20.1

DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Đơn vị tính: VND

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024											1.585.383.880		
I	THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 1											824.687.590	
1	MC0046	Keo 502	loại nhỏ	VN	Hộp	0,00	0	15	0	15	18.216	273.240	
2	MC0124	Bình xịt ri sét	RP7 300g	VN	Hộp	7,00	0	10	0	10	120.750	1.207.500	
3	MC0045	Keo bọt nở	Foam 750ml	Apollo	Óng	5,00	0	10	0	10	126.500	1.265.000	
4	MC0043	Keo dán silicon	Apollo A300	Apollo	Óng	14,00	0	30	0	30	90.850	2.725.500	
5	MC0044	Keo dán gioăng	Mighty Gasket	Mighty Gasket	Óng	28,00	0	10	0	10	60.950	609.500	
6	MC0312	Keo khóa ren bu lông	Loctite 243, Màu đỏ, loại 250 ml	Loctite	Lọ	0,00	0	5	0	5	97.750	488.750	
7	MC0038	Keo dán gioăng	Loctite 495	Loctite	Lọ	6,00	0	10	0	10	67.850	678.500	
8	MR2699	Tết chèn	12mm*12mm	VN	Kg	0,00	0	5	0	5	442.750	2.213.750	
9	MC0096	Mỡ bôi trơn	LS2	VN	Kg	18,00	0	5	0	5	16.100	80.500	
10	MC0110	Dung môi	AXETON	VN	Lít	9,00	0	20	0	20	66.700	1.334.000	
11	MC0114	Côn công nghiệp	90 độ	VN	Lít	19,00	0	20	0	20	62.100	1.242.000	
12	MC0112	Cao su non (Bảng tan)	0.075x10	VN	Cuộn	38,00	0	50	0	50	16.100	805.000	
13	LP0002	Khẩu trang than hoạt tính	3M	VN	Cái	150,00	0	100	0	100	57.500	5.750.000	
14	MT0340	Khẩu trang vải	vải	VN	Cái	250,00	0	100	0	100	16.100	1.610.000	
15	LP0010	Găng tay bảo hộ phù cao su	Màu trắng xanh	VN	Đôi	200,00	0	200	0	200	14.950	2.990.000	
16	EC0506	Keo đồ mạch điện tử 705	50g	VN	Đôi	0,00	0	300	0	300	120.750	36.225.000	
17	MT0103	Găng tay hàn chịu nhiệt	NFRR 15-34	TQ	Đôi	0,00	0	2	0	2	460.000	920.000	
18	MC0116	Giấy nhám tròn	Độ mịn 40	VN	Tấm	56,00	0	100	0	100	10.350	1.035.000	
19	MR2331	Bích mạ kẽm	DN 100	VN	Cái	0,00	0	10	0	10	287.500	2.875.000	
20	MT0060	Con lăn sơn	15cm	VN	Cái	17,00	0	10	0	10	20.700	207.000	
21	MT0061	Con lăn sơn	20cm	VN	Cái	5,00	0	10	0	10	26.450	264.500	
22	MT0073	Chổi quét sơn	2cm	VN	Cái	0,00	0	10	0	10	8.050	80.500	
23	MT0076	Chổi quét sơn	3cm	VN	Cái	0,00	0	10	0	10	10.350	103.500	
24	MT0075	Chổi quét sơn	5cm	VN	Cái	30,00	0	10	0	10	12.650	126.500	
25	MT0325	Chổi quét sơn	7,5cm	VN	Cái	20,00	0	10	0	10	14.950	149.500	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
26	MT0324	Chổi quét sơn	10cm	VN	Cái	1,00	0	10	0	10	17.250	172.500	
27	MC0106	Giẻ lau công nghiệp	Loại cỡ lớn	VN	kg	50,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
28	MC0058	Que hàn thép đen	KT 2.5mmx250mm	VN	Kg	0,00	0	20	0	20	28.750	575.000	
29	MC0052	Que hàn	KT Ø3.2x300mm	VN	Kg	10,00	0	20	0	20	27.600	552.000	
30	MC0059	Que hàn thép đen	KT 4.0mmx350mm	VN	Kg	0,00	0	20	0	20	27.600	552.000	
31	MC0054	Que hàn chịu lực	KT K7018 Ø3.2x350	VN	Kg	10,00	0	5	0	5	46.368	231.840	
32	MC0057	Que hàn thép trắng	KT G-308 Ø2.5x300mm	VN	Kg	19,00	0	5	0	5	1.725.000	8.625.000	
33	MC0053	Que hàn thép trắng	KT G-308 Ø3.2x350	VN	Kg	49,60	0	5	0	5	1.840.000	9.200.000	
34	MC0063	Đá cắt	KT Ø350x3x25.4	VN	Viên	36,00	0	100	0	100	41.400	4.140.000	
35	MC0125	Đá cắt	180x2x22mm	VN	Viên	0,00	0	200	0	200	19.550	3.910.000	
36	MC0064	Đá cắt	KT Ø100x2x16	VN	Viên	337,00	0	200	0	200	12.650	2.530.000	
37	MC0070	Đá mài	KT D180mm	VN	Viên	5,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
38	MR0665	Phớt mài nhựa dùng cho máy mài	100mm	VN	Viên	0,00	0	100	0	100	40.250	4.025.000	
39	MC0018	Sơn lót đỏ	Sơn lót đỏ JOTAMASTIC 90; STD 049; 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần)	Jotun	Bộ	4,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
40	MC0031	Sơn lót ghi	JOTAMASTIC 90; STD 038; 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần)	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
41	MC0074	Sơn phủ màu xanh nước biển	chống rỉ epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/Blu 599	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
42	MC0076	Sơn phủ màu xanh	Sơn chống rỉ epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/ RAL 5005; 5 lít/bộ	Jotun	Bộ	1,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
43	MC0111	Sơn phủ Màu ghi xám	chống rỉ epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/Grey 38	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
44	MC0127	Sơn phủ trắng	Sơn chống rỉ epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/White	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
45	MC0016	Sơn phủ đỏ	chống rỉ epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/Red 926	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
46	MT0009	Bao tải	50Kg	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	3.450	345.000	
47	MR0096	Bộ sim ron cao su	382 chi tiết, béo	VN	Hộp	0,00	0	4	0	4	517.500	2.070.000	
48	MR0097	Bộ sim ron cao su	382 chi tiết, gầy	VN	Hộp	0,00	0	4	0	4	517.500	2.070.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
49	MR0100	Gioăng chì	- KT: Ø5 - VL: NBR	VN	m	0,00	0	50	0	50	41.400	2.070.000	
50	MR0101	Gioăng chì	- KT: Ø6 - VL: NBR	VN	m	53,00	0	100	0	100	49.450	4.945.000	
51	MR0102	Gioăng chì	- KT: Ø7 - VL: NBR	VN	m	10,00	0	100	0	100	52.900	5.290.000	
52	MR0103	Gioăng chì	- KT: Ø8 - VL: NBR	VN	m	0,00	0	100	0	100	55.775	5.577.500	
53	MR0108	Gioăng chì	- KT: Ø9 - VL: NBR	VN	m	25,00	0	100	0	100	58.650	5.865.000	
54	MR0104	Gioăng chì	- KT: Ø10 - VL: NBR	VN	m	0,00	0	100	0	100	59.800	5.980.000	
55	MC0081	Dầu thủy lực	Total 46	Total	Lit	0,00	0	208	0	208	86.250	17.940.000	
56	MC0200	Bình khí Ni tơ	40 lít	VN	Bình	3,00	0	3	0	3	3.680.000	11.040.000	
57	MT0020	Bình khí Oxy	14 Lít	VN	Bình	5,00	0	3	0	3	1.840.000	5.520.000	
58	MT0018	Bình ga	Petrolimex 13Kg	VN	Bình	5,00	0	3	0	3	621.000	1.863.000	
59	MR1294	Vít bản tôn đầu 4 cạnh	L=20mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	138.000	414.000	
60	MR1298	Vít bản tôn 3cm	Ø5x30mm (Dài 3cm; 200 cái/túi)	VN	Túi	5,00	0	3	0	3	126.500	379.500	
61	MR1299	Vít bản tôn 5cm	Dài 5cm; 200 cái/túi	VN	Túi	0,00	0	3	0	3	184.000	552.000	
62	MR1300	Vít bản tôn đầu lục giác	L=70mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	161.000	483.000	
63	MR1294	Vít bản tôn đầu 4 cạnh	L=20mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	125.350	376.050	
64	MR1296	Vít bản tôn đầu 4 cạnh	L=30mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	149.500	448.500	
65	MR2810	Dây xích chịu lực	Ø6mm	VN	Cái	10,00	0	2	0	2	115.000	230.000	
66	MT0181	Mũi khoan sắt	Ø8mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	13.800	27.600	
67	MR2819	Cây inox tròn đặc	Ø10mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	632.500	1.265.000	
68	MT0186	Mũi khoan sắt	Ø12mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	14.950	29.900	
69	MT0172	Mũi khoan bê tông	Ø6mm*110mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	20.700	41.400	
70	MT0173	Mũi khoan bê tông	Ø8mm*110mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	24.150	48.300	
71	MT0174	Mũi khoan bê tông	Ø10mm*160mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	26.450	52.900	
72	MT0175	Mũi khoan bê tông	Ø12mm*160mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	28.750	57.500	
73	MT0176	Mũi khoan bê tông	Ø14mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	35.650	71.300	
74	MT0177	Mũi khoan bê tông	Ø16mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	37.950	75.900	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
75	MR0728	Phốt làm kín quá piston	KT: Ø52xØ63x4; VL: TEFLON + NBR	VN	Cái	0,00	0	4	0	4	120.750	483.000	
76	MR0729	Phốt chắn dầu	KT: Ø28xØ35x10; VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	4	0	4	621.000	2.484.000	
77	MR0730	Phốt chắn bụi	KT: Ø28xØ38x8/6 VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	747.500	1.495.000	
78	MR0731	Phốt chắn dầu	KT: Ø35xØ45x12 ; VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	644.000	1.288.000	
79	MR0732	Phốt chắn bụi	KT: Ø35xØ45x10/8 VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	805.000	1.610.000	
80	MR0733	Phốt làm kín quá piston	KT: Ø42xØ50x4 ; VL: TEFLON+NBR	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	120.750	241.500	
81	MR0736	Phốt cơ khí	113/25 (TC/TC/VITON)		Cái	0,00	0	6	0	6	54.648	327.888	
82	MR0737	Phốt cơ khí	113/20 (TC/TC/VITON)		Cái	0,00	0	6	0	6	54.648	327.888	
83	MC0106	Giẻ lau công nghiệp	Loại cỡ lớn	VN	Kg	50,00	0	200	0	200	24.150	4.830.000	
84	VT001301	Kim phun nhiên liệu	Part no: 3095773 (Dùng cho loại động cơ: KTA19-G4; 1500 vòng/phút;500Kw; engine no: 41163023	CUMMINS	Cái	1,00	0	1	0	1	9.430.000	9.430.000	
85	VT001301	Kim phun nhiên liệu	Part no: 3095773 (Dùng cho loại động cơ: KTA19-G4; 1500 vòng/phút;500Kw; engine no: 41163023	CUMMINS	Cái	1,00	0	1	0	1	9.430.000	9.430.000	
86	MC0124	Bình xịt ri sét	RP7 300g	VN	Hộp	7,00	0	10	0	10	120.750	1.207.500	
87	MC0045	Keo bọt nở	Foam 750ml	Apollo	Ống	5,00	0	10	0	10	126.500	1.265.000	
88	MC0043	Keo dán silicon	Apollo A300	Apollo	Ống	14,00	0	20	0	20	90.850	1.817.000	
89	MC0097	Mỡ bôi trơn	LGHB 2/0,4	VN	Hộp	7,00	0	10	0	10	690.000	6.900.000	
90	MC0114	Cồn công nghiệp	90 độ	VN	Lít	19,00	0	10	0	10	62.100	621.000	
91	EC0480	Dung dịch vệ sinh máy lạnh và giàn tản nhiệt	Klen 2101	VN	Lít	5,00	0	5	0	5	92.000	460.000	
92	MC0092	Dầu nhớt block điều hòa	LUNARIA K46	VN	Lít	0,00	0	5	0	5	132.066	660.330	
93	MC0044	Keo dán gioăng	Mighty Gasket	Mighty Gasket	Ống	28,00	0	10	0	10	60.950	609.500	
94	EC0440	Keo dán	X2000, 50g	Thái Lan	Lọ	10,00	0	10	0	10	59.800	598.000	
95	MC0112	Cao su non (Băng tan)	0.075x10	VN	Cuộn	38,00	0	30	0	30	16.100	483.000	
96	EC0001	Thiếc hàn không chì + nhựa thông	LFC2- W3.0, D3, 99.79Sn/0.2Cu/0.01P, no flux	VN	Cuộn	0,00	0	5	0	5	368.000	1.840.000	
97	MR2138	Hạt hút ẩm	silicagel	VN	kg	0,00	0	3	0	3	92.000	276.000	
98	MC0106	Giẻ lau công nghiệp	Loại cỡ lớn	VN	Kg	50,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
99	EC0040	Băng dính cách điện	Nano, màu đen	VN	Cuộn	70,00	0	200	0	200	15.640	3.128.000	
100	MC0115	Vải nhám cuộn	Độ nhám 1000mm; KT: 100mmx50m	VN	Cuộn	1,00	0	1	0	1	659.237	659.237	
101	EC0350	Dây thít nhựa	KT: 3x100	VN	Túi	5,00	0	10	0	10	97.750	977.500	
102	EC0352	Dây thít nhựa	KT: 4x200 SL: 500sợi/ túi	VN	Túi	0,00	0	10	0	10	111.550	1.115.500	
103	EC0356	Dây thít nhựa	KT: 8x300	VN	Túi	12,00	0	10	0	10	128.800	1.288.000	
104	EC0358	Dây thít nhựa	KT: 8x400 SL: 100 sợi/ túi	VN	Túi	0,00	0	10	0	10	138.000	1.380.000	
105	ER1424	Pin tiểu	AAA Loại pin kiềm 1.5V không sạc- Kích thước: pin AAA	Panasonic	Viên	104,00	0	30	0	30	10.925	327.750	
106	ER1425	Pin tiểu	AA Loại pin kiềm 1.5V không sạc- Kích thước: pin AA	Panasonic	Viên	108,00	0	30	0	30	12.650	379.500	
107	ET0035	Pin sạc AA	ENELOOP 1900mAh/1.5V	Panasonic	Viên	4,00	0	20	0	20	46.000	920.000	
108	ET0040	Pin Sạc AA	NI-MH 3200mAh	Kiwi	Viên	0,00	0	10	0	10	40.250	402.500	
109	EC0020	Pin vuông 9V	S-006P-VPX - Điện áp: 9V	Sony	Viên	5,00	0	10	0	10	64.400	644.000	
110	ER3423	Ắc quy kín khí	PXL12050 12V 5Ah	GS Yuasa	Bình	0,00	0	1	0	1	373.750	373.750	
111	EC0455	Gas lạnh điều hòa R22	Môi chất lạnh R22, bình 13.5kg	VN	Bình	4,00	0	2	0	2	2.530.000	5.060.000	
112	EC0451	Gas lạnh điều hòa R32	Môi chất lạnh R32, bình 10kg	VN	Bình	3,00	0	2	0	2	2.070.000	4.140.000	
113	LP0002	Khấu trang than hoạt tính	3M	VN	Cái	150,00	0	100	0	100	57.500	5.750.000	
114	VT001301	Kim phun nhiên liệu	Part no: 3095773 (Dùng cho loại động cơ: KTA19-G4; 1500 vòng/phút;500Kw; engine no: 41163023	CUMMINS	Cái	1,00	0	1	0	1	9.430.000	9.430.000	
115	LP0010	Găng tay bảo hộ phủ cao su	Màu trắng xanh	VN	Đôi	200,00	0	100	0	100	14.950	1.495.000	
116	EC0506	Keo đồ mạch điện tử 705	50g	VN	Đôi	0,00	0	100	0	100	120.750	12.075.000	
117	ET0025	Găng tay cách điện 0.4kV	0,4kV	3M	Đôi	0,00	0	10	0	10	1.667.500	16.675.000	
118	EC0158	Đầu cos pin rỗng 16 mm2	LT16	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	575	57.500	
119	EC0159	Đầu cos pin rỗng 25 mm2	LT25	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	805	80.500	
120	EC0160	Đầu cos pin rỗng 35 mm2	LT35	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	920	92.000	
121	EC0161	Đầu cos pin rỗng 50 mm2	LT50	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.035	103.500	
122	EC0162	Đầu cos pin rỗng 70 mm2	LT70	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.265	126.500	
123	EC0185	Đầu cos chia trần	VF 1.25-3Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	230	23.000	
124	EC0186	Đầu cos chia trần	VF 1.25-4Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	345	34.500	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
125	EC0187	Đầu cos chia trần	VF 1.25-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	575	57.500	
126	EC0188	Đầu cos chia trần	VF 2-3Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	690	69.000	
127	EC0189	Đầu cos chia trần	VF 2-4Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	805	80.500	
128	EC0190	Đầu cos chia trần	VF 2-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	920	92.000	
129	EC0191	Đầu cos chia trần	VF 2-6Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.035	103.500	
130	EC0192	Đầu cos chia trần	VF 3.5-4Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.150	115.000	
131	EC0193	Đầu cos chia trần	VF 3.5-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.265	126.500	
132	EC0194	Đầu cos chia trần	VF 3.5-6Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.380	138.000	
133	EC0195	Đầu cos chia trần	VF 5.5-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.495	149.500	
134	EC0196	Đầu cos chia trần	VF 5.5-6Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.610	161.000	
135	EC0197	Đầu cos chia trần	VF 5.5-8Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.725	172.500	
136	EC0259	Đầu cos bít SC	SC 16-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	2.070	103.500	
137	EC0254	Đầu cos bít SC	SC 6.0-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	2.530	126.500	
138	EC0255	Đầu cos bít SC	SC 6.0-8	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	2.875	143.750	
139	EC0252	Đầu cos bít SC	SC 4.0-4	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	3.450	172.500	
140	EC0253	Đầu cos bít SC	SC 4.0-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	3.680	184.000	
141	EC0250	Đầu cos bít SC	SC 2.5-4	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	3.910	195.500	
142	EC0251	Đầu cos bít SC	SC 2.5-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	4.600	230.000	
143	EC0011	Đầu bấm mạng RJ45	RJ45	VN	Cái	175,00	0	200	0	200	12.650	2.530.000	
144	EC0010	Đầu bấm mạng RJ12	RJ12	VN	Cái	200,00	0	50	0	50	12.650	632.500	
145	EC0323	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø4	Ø4	VN	m	30,00	0	100	0	100	11.155	1.115.500	
146	EC0325	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø6	Ø6	VN	m	20,00	0	100	0	100	12.305	1.230.500	
147	EC0326	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø8	Ø8	VN	m	30,00	0	100	0	100	12.650	1.265.000	
148	EC0327	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø10	Ø10	VN	m	30,00	0	100	0	100	16.905	1.690.500	
149	EC0328	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø12	Ø12	VN	m	30,00	0	100	0	100	17.825	1.782.500	
150	EC0329	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø14	Ø14	VN	m	30,00	0	100	0	100	18.055	1.805.500	
151	EC0330	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	VN	m	30,00	0	100	0	100	18.975	1.897.500	
152	EC0331	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø18	Ø18	VN	m	0,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
153	EC0332	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	VN	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
154	EC0333	Ổng gen co nhiệt hạ thế Ø30	Ø30	VN	m	30,00	0	100	0	100	20.700	2.070.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
155	EC0334	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø35	Ø35	VN	m	0,00	0	100	0	100	21.850	2.185.000	
156	EC0335	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø40	Ø40	VN	m	0,00	0	100	0	100	22.425	2.242.500	
157	EC0336	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø50	Ø50	VN	m	30,00	0	100	0	100	23.575	2.357.500	
158	EC0337	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø60	Ø60	VN	m	0,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
159	EC0338	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø70	Ø70	VN	m	0,00	0	100	0	100	24.955	2.495.500	
160	EC0339	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø80	Ø80	VN	m	0,00	0	100	0	100	26.450	2.645.000	
161	EC0418	Ống gen amiang	Ø 4mm	VN	m	40,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
162	EC0420	Ống gen amiang	Ø 6mm	VN	m	20,00	0	100	0	100	19.933	1.993.333	
163	EC0421	Ống gen amiang	Ø 8mm	VN	m	30,00	0	100	0	100	24.917	2.491.667	
164	EC0422	Ống gen amiang	Ø 10mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	29.133	2.913.333	
165	EC0423	Ống gen amiang	Ø 12mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	29.900	2.990.000	
166	EC0424	Ống gen amiang	Ø 14mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	31.625	3.162.500	
167	EC0425	Ống gen amiang	Ø 16mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	34.500	3.450.000	
168	EC0426	Ống gen amiang	Ø 18mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	35.650	3.565.000	
169	EC0427	Ống gen amiang	Ø 20mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	36.800	3.680.000	
170	EC0428	Ống gen amiang	Ø 25mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	37.950	3.795.000	
171	EC0429	Ống gen amiang	Ø 30mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	39.675	3.967.500	
172	ER2330	Bộ đèn tuýp led liền máng (chiều sáng tù)	6W 30cm (kèm đầu nối và phụ kiện để cố định đèn)	VN	Cái	2,00	0	30	0	30	172.500	5.175.000	
173	ER2356	Đèn Led tuýp bán nguyệt 1,2m	220V/36W	VN	Cái	35,00	0	30	0	30	243.800	7.314.000	
174	ER2395	Bóng đèn Compact chống ẩm	18W 220-240V E27 IP65	Phillips	Cái	5,00	0	30	0	30	138.000	4.140.000	
175	ER2320	Bóng đèn compact	40W 220-240V E27 IP65	Phillips	Cái	70,00	0	30	0	30	161.000	4.830.000	
176	ER2426	Đui đèn xoay xéo E27	E27 - Dùng cho các bóng đèn đuôi E27 - Kiểu gắn tường	VN	Cái	24,00	0	20	0	20	21.850	437.000	
177	ER2427	Đui đèn xoay thẳng E27	E27 - Dùng cho các bóng đèn đuôi E27 - Kiểu treo thả	VN	Cái	47,00	0	20	0	20	21.850	437.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
178	ER2397	Bóng đèn cao áp halogen kim loại	HPI-T Plus 400W/645 E40 - Điện áp làm việc: 128-138V - Công suất: 400W - Màu: ánh sáng trắng lạnh - cool white - Kiểu ống thẳng; đuôi đèn: E40	Phillips	Cái	11,00	0	5	0	5	312.800	1.564.000	
179	ER2384	Chấn lưu cao áp HBL	400L200	Phillips	Cái	9,00	0	5	0	5	1.176.450	5.882.250	
180	ER1587	Tụ điện	CP32CT28 - Điện áp định mức: 250Vac 50-60Hz - Điện dung: 32μF ± 10% - Dùng trong đèn cao áp	Phillips	Cái	0,00	0	5	0	5	132.250	661.250	
181	ER2396	Bóng đèn cao áp halogen kim loại	HPI-T Plus 250W/645 E40 - Điện áp làm việc: 128-138V - Công suất: 250W - Màu: ánh sáng trắng lạnh - cool white - Kiểu ống thẳng; đuôi đèn: E40	Phillips	Cái	0,00	0	5	0	5	278.300	1.391.500	
182	ER2383	Chấn lưu điện tử	BHL250L-200	Phillips	Cái	15,00	0	5	0	5	1.092.500	5.462.500	
183	ER1585	Tụ điện	CP18CU28 - Điện áp định mức: 250Vac 50-60Hz - Điện dung: 18μF ± 10% - Dùng trong đèn cao áp	Phillips	Cái	0,00	0	5	0	5	126.500	632.500	
184	ER2380	Kích đèn cao áp	CD-7H - Điện áp làm việc: 220-240V 50-60Hz - Dùng cho các đèn: HPS 70 (DE) ~ 400W và MH 35-400W	Osram	Cái	12,00	0	5	0	5	191.590	957.950	
185	ER2420	Ô cắm điện	DQ 004A-02 - Định mức làm việc: 13A@250Vac 3200W - Ô cắm 3 lỗ, 2 chấu, không dây - Có đèn báo nguồn - Kích thước (LxWxH): 175.5 x 25.6 x 35mm	Điện Quang	Cái	15,00	0	20	0	20	63.250	1.265.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
186	ER2425	Phích cắm tròn	DQ ECO EPR01 - Kiểu phích cắm 2 chân tròn Ø4.5 - Định mức làm việc: 6A@250Vac	Điện Quang	Cái	0,00	0	20	0	20	12.650	253.000	
187	ER3200	Dây điện mềm	1x1.5mm2	Cadivi	m	300,00	0	200	0	200	14.950	2.990.000	
188	ER3205	Dây điện mềm	2x1.5mm2	Cadivi	m	300,00	0	200	0	200	17.250	3.450.000	
189	ER3206	Dây điện mềm	2x2.5mm2	Cadivi	m	200,00	0	200	0	200	24.150	4.830.000	
190	ER3207	Dây điện mềm	2x4mm2	Cadivi	m	200,00	0	200	0	200	44.850	8.970.000	
191	ER2600	Đầu báo khói quang (kèm đế)	ND-751P-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 450 µA - Dòng điện khi cảnh báo: 3.5 mA	Notifier	Cái	14,00	0	10	0	10	883.200	8.832.000	
192	ER2601	Đầu báo nhiệt (kèm đế)	ND-751T-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 450 µA - Dòng điện khi cảnh báo: 3.5 mA	Notifier	Cái	17,00	0	5	0	5	1.020.050	5.100.250	
193	ER2602	Hộp ấn báo cháy địa chỉ	M700K-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Tiếp điểm: 0.5A@250Vac - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 400 µA - Dòng điện khi cảnh báo: 8 mA	Notifier	Cái	9,00	0	5	0	5	1.107.450	5.537.250	
194	ER2604	Còi đèn báo cháy điện chỉ	P700A-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 350 µA - Dòng điện khi cảnh báo: 2.2 mA	Notifier	Cái	8,00	0	5	0	5	1.064.900	5.324.500	
195	ER2605	Modun giám sát báo cháy	MMX-7-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 200 µA - Dòng điện khi cảnh báo: 5 mA	Notifier	Cái	10,00	0	5	0	5	1.518.000	7.590.000	
196	ER2606	Module giám sát điều khiển kết hợp	CMX-7-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Tiếp điểm: 2A@30Vdc/ 1A@250Vac	Notifier	Cái	10,00	0	5	0	5	1.541.000	7.705.000	
197	ER1594	Tụ điện	CBB65; 35+1,5µF ± 5%;450V; 50/60Hz;	VN	Cái	4,00	0	10	0	10	149.500	1.495.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
198	ER1595	Tụ điện	CBB65; 50+2,5μF ± 5%;450V; 50/60Hz;	VN	Cái	18,00	0	10	0	10	161.000	1.610.000	
199	ER1591	Tụ điện	CBB61; 1,5μF ± 5%;450V; 50/60Hz;		Cái	15,00	0	10	0	10	178.517	1.785.168	
200	ER1592	Tụ điện	CBB61; 2μF ± 5%; 400/450/500Vac; 50/60Hz		Cái	5,00	0	10	0	10	162.305	1.623.046	
201	ER1593	Tụ điện CBB61	3μF±5% 400VAC 50/60Hz		Cái	2,00	0	10	0	10	123.869	1.238.688	
202	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	Sino	m	30,00	0	200	0	200	20.125	4.025.000	
203	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	Sino	m	90,00	0	200	0	200	18.400	3.680.000	
204	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	Sino	m	30,00	0	200	0	200	19.550	3.910.000	
205	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	Sino	m	30,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
206	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	Sino	m	30,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
207	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	Sino	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
208	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	Sino	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
209	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	Sino	m	90,00	0	100	0	100	18.400	1.840.000	
210	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	Sino	m	90,00	0	100	0	100	18.400	1.840.000	
211	EC0372	Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	KT: 1"	VN	m	0,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
212	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	VN	m	30,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
213	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	VN	m	30,00	0	40	0	30	17.388	521.640	
214	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	VN	m	90,00	0	100	0	100	18.400	1.840.000	
215	EC0500	Thanh ray nhôm tủ điện	VL: nhôm, Chiều dài 1m	VN	Thanh	10,00	0	10	0	10	132.250	1.322.500	
216	ER1981	Chổi than	Mã hiệu: J204 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Kích thước (HxWxL): 25x32x60mm - Vật liệu: Carbon	TQ	Cái	0,00	0	42	0	42	427.800	17.967.600	
217	ER1417	Pin PLC Schneider	TSXPLP01 Lithium 3.6V 1200mAh	Schneider	Viên	0,00	0	10	0	10	460.000	4.600.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
218	ER1418	Pin PLC Schneider	TL-5902 Lithium 3.6V 1200mAh 1/2 AA	Schneider	Viên	0,00	0	10	0	10	264.824	2.648.242	
219	ER1414	Pin PLC F2-40BL	3,6V; 1800mAh	Mitsubishi	Viên	2,00	0	10	0	10	253.000	2.530.000	
220	ER1426	Pin PLC	CR2450HR (dùng cho PLC Mitsubishi dòng FX3U)	Mitsubishi	Viên	4,00	0	5	0	5	356.500	1.782.500	
221	ER1421	Pin PLC	CPM2A-BAT01 Lithium 3,6 V 1000mAh	Mitsubishi	Viên	6,00	0	5	0	5	471.500	2.357.500	
222	ER1422	Pin PLC	CPIW-BAT01 dùng cho CPIH- XA40DR-A		Viên	6,00	0	5	0	5	425.500	2.127.500	
223	ER1419	Pin nhớ (Pin PLC)	LS 14250 Lithium 3.6V 1200mAh	LS	Viên	2,00	0	10	0	10	138.000	1.380.000	
224	ER1420	Pin PLC Siemens	IP6ES7291-8BA20-0XA0 Dùng cho dòng PLC S7-200	Siemens	Viên	0,00	0	10	0	10	373.750	3.737.500	
225	ER1423	Pin PLC Omron	CJ1W-BAT01 Sử dụng cho dòng PLC CJ1M	Omron	Viên	0,00	0	10	0	10	517.500	5.175.000	
226	IT0005	Túi đựng dụng cụ kỹ thuật	Mã hiệu: AK-9989 - Kích thước (DxRxC): 40x11x30cm - Chất liệu: Sợi tổng hợp - Màu sắc: Cam đen	Asaki	Cái	0,00	0	5	0	5	356.500	1.782.500	
227	IT0006	Chai thủy tinh trắng nút mài miệng rộng 1000ml	1000ml	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	34.500	1.725.000	
228	IT0007	Xylanh thủy tinh	100ml	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	57.500	2.875.000	
229		Sơn phủ thiết bị 2 thành phần		VN	Lít			150		150	420.000	63.000.000	
230		Sắt thép định hình các loại	Tạm tính hỗn hợp các loại	VN	Kg		0	6000	0	6.000	17.595	105.570.000	
231		Các vật tư chưa lường trước										40.000.000	
II	THƯỜNG XUYỀN ĐỢT 2											760.696.290	
1	MC0046	Keo 502	loại nhỏ	VN	Hộp	0,00	0	5	0	5	18.216	91.080	
2	MC0124	Bình xịt ri sét	RP7 300g	VN	Hộp	7,00	0	10	0	10	120.750	1.207.500	
3	MC0045	Keo bọt nở	Foam 750ml	Apollo	Ông	5,00	0	10	0	10	126.500	1.265.000	
4	MC0043	Keo dán silicon	Apollo A300	Apollo	Ông	14,00	0	30	0	30	90.850	2.725.500	
5	MC0044	Keo dán gioăng	Mighty Gasket	Mighty Gasket	Ông	28,00	0	10	0	10	60.950	609.500	
6	MC0312	Keo khóa ren bu lông	Loctite 243, Màu đỏ, loại 250 ml	Loctite	Lọ	0,00	0	5	0	5	97.750	488.750	
7	MC0038	Keo dán gioăng	Loctite 495	Loctite	Lọ	6,00	0	10	0	10	67.850	678.500	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
8	MR2699	Tết chèn	12mm*12mm	VN	Kg	0,00	0	5	0	5	442.750	2.213.750	
9	MC0096	Mỡ bôi trơn	LS2	VN	Kg	18,00	0	5	0	5	16.100	80.500	
10	MC0110	Dung môi	AXETON	VN	Lít	9,00	0	20	0	20	66.700	1.334.000	
11	MC0114	Côn công nghiệp	90 độ	VN	Lít	19,00	0	20	0	20	62.100	1.242.000	
12	MC0112	Cao su non (Băng tan)	0.075x10	VN	Cuộn	38,00	0	50	0	50	16.100	805.000	
13	LP0002	Khẩu trang than hoạt tính	3M	VN	Cái	150,00	0	100	0	100	57.500	5.750.000	
14	MT0340	Khẩu trang vải	vải	VN	Cái	250,00	0	100	0	100	16.100	1.610.000	
15	LP0010	Găng tay bảo hộ phủ cao su	Màu trắng xanh	VN	Đôi	200,00	0	200	0	200	14.950	2.990.000	
16	EC0506	Keo đồ mạch điện tử 705	50g	VN	Đôi	0,00	0	300	0	300	120.750	36.225.000	
17	MT0103	Găng tay hàn chịu nhiệt	NFRR 15-34	TQ	Đôi	0,00	0	2	0	2	460.000	920.000	
18	MC0116	Giấy nhám tròn	Độ mịn 40	VN	Tám	56,00	0	100	0	100	10.350	1.035.000	
19	MR2331	Bích mạ kẽm	DN 100	VN	Cái	0,00	0	10	0	10	287.500	2.875.000	
20	MT0060	Con lăn sơn	15cm	VN	Cái	17,00	0	10	0	10	20.700	207.000	
21	MT0061	Con lăn sơn	20cm	VN	Cái	5,00	0	10	0	10	26.450	264.500	
22	MT0073	Chổi quét sơn	2cm	VN	Cái	0,00	0	10	0	10	8.050	80.500	
23	MT0076	Chổi quét sơn	3cm	VN	Cái	0,00	0	10	0	10	10.350	103.500	
24	MT0075	Chổi quét sơn	5cm	VN	Cái	30,00	0	10	0	10	12.650	126.500	
25	MT0325	Chổi quét sơn	7,5cm	VN	Cái	20,00	0	10	0	10	14.950	149.500	
26	MT0324	Chổi quét sơn	10cm	VN	Cái	1,00	0	10	0	10	17.250	172.500	
27	MC0106	Giẻ lau công nghiệp	Loại cỡ lớn	VN	kg	50,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
28	MC0058	Que hàn thép đen	KT 2.5mmx250mm	VN	Kg	0,00	0	20	0	20	28.750	575.000	
29	MC0052	Que hàn	KT Ø3.2x300mm	VN	Kg	10,00	0	20	0	20	27.600	552.000	
30	MC0059	Que hàn thép đen	KT 4.0mmx350mm	VN	Kg	0,00	0	20	0	20	27.600	552.000	
31	MC0054	Que hàn chịu lực	KT K7018 Ø3.2x350	VN	Kg	10,00	0	5	0	5	46.368	231.840	
32	MC0057	Que hàn thép trắng	KT G-308 Ø2.5x300mm	VN	Kg	19,00	0	5	0	5	1.725.000	8.625.000	
33	MC0053	Que hàn thép trắng	KT G-308 Ø3.2x350	VN	Kg	49,60	0	5	0	5	1.840.000	9.200.000	
34	MC0063	Đá cắt	KT Ø350x3x25.4	VN	Viên	36,00	0	100	0	100	41.400	4.140.000	
35	MC0125	Đá cắt	180x2x22mm	VN	Viên	0,00	0	200	0	200	19.550	3.910.000	
36	MC0064	Đá cắt	KT Ø100x2x16	VN	Viên	337,00	0	200	0	200	12.650	2.530.000	
37	MC0070	Đá mài	KT D180mm	VN	Viên	5,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
38	MR0665	Phốt mài nhựa dùng cho máy mài	100mm	VN	Viên	0,00	0	100	0	100	40.250	4.025.000	
39	MC0018	Sơn lót đỏ	Sơn lót đỏ_JOTAMASTIC 90; STD 049; 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần)	Jotun	Bộ	4,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
40	MC0031	Sơn lót ghi	JOTAMASTIC 90; STD 038; 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần)	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
41	MC0074	Sơn phủ màu xanh nước biển	chống ri epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/Blu 599	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
42	MC0076	Sơn phủ màu xanh	Sơn chống ri epoxy 2 thành phần; JOTAMASTIC 90/ RAL 5005; 5 lít/bộ	Jotun	Bộ	1,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
43	MC0111	Sơn phủ Màu ghi xám	chống ri epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/Grey 38	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
44	MC0127	Sơn phủ trắng	Sơn chống ri epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/White	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
45	MC0016	Sơn phủ đỏ	chống ri epoxy 2 thành phần: JOTAMASTIC 90/Red 926	Jotun	Bộ	0,00	0	10	0	10	819.720	8.197.200	
46	MT0009	Bao tải	50Kg	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	3.450	345.000	
47	MR0096	Bộ sim ron cao su	382 chi tiết, béo	VN	Hộp	0,00	0	4	0	4	517.500	2.070.000	
48	MR0097	Bộ sim ron cao su	382 chi tiết, gầy	VN	Hộp	0,00	0	4	0	4	517.500	2.070.000	
49	MR0100	Gioăng chì	- KT: Ø5 - VL: NBR	VN	m	0,00	0	50	0	50	41.400	2.070.000	
50	MR0101	Gioăng chì	- KT: Ø6 - VL: NBR	VN	m	53,00	0	100	0	100	49.450	4.945.000	
51	MR0102	Gioăng chì	- KT: Ø7 - VL: NBR	VN	m	10,00	0	100	0	100	52.900	5.290.000	
52	MR0103	Gioăng chì	- KT: Ø8 - VL: NBR	VN	m	0,00	0	100	0	100	55.775	5.577.500	
53	MR0108	Gioăng chì	- KT: Ø9 - VL: NBR	VN	m	25,00	0	100	0	100	58.650	5.865.000	
54	MR0104	Gioăng chì	- KT: Ø10 - VL: NBR	VN	m	0,00	0	100	0	100	59.800	5.980.000	
55	MC0081	Dầu thủy lực	Total 46	Total	Lít	0,00	0	208	0	208	86.250	17.940.000	
56	MC0200	Bình khí Ni tơ	40 lít	VN	Bình	3,00	0	3	0	3	3.680.000	11.040.000	
57	MT0020	Bình khí Oxy	14 Lit	VN	Bình	5,00	0	3	0	3	1.840.000	5.520.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
58	MT0018	Bình ga	Petrolimex 13Kg	VN	Bình	5,00	0	3	0	3	621.000	1.863.000	
59	MR1294	Vít bần tôn đầu 4 cạnh	L=20mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	138.000	414.000	
60	MR1298	Vít bần tôn 3cm	Φ5x30mm (Dài 3cm; 200 cái/túi)	VN	Túi	5,00	0	3	0	3	126.500	379.500	
61	MR1299	Vít bần tôn 5cm	Dài 5cm; 200 cái/túi	VN	Túi	0,00	0	3	0	3	184.000	552.000	
62	MR1300	Vít bần tôn đầu lục giác	L=70mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	161.000	483.000	
63	MR1294	Vít bần tôn đầu 4 cạnh	L=20mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	125.350	376.050	
64	MR1296	Vít bần tôn đầu 4 cạnh	L=30mm	VN	Bịch	0,00	0	3	0	3	149.500	448.500	
65	MR2810	Dây xích chịu lực	Ø6mm	VN	Cái	10,00	0	2	0	2	115.000	230.000	
66	MT0181	Mũi khoan sắt	Ø8mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	13.800	27.600	
67	MR2819	Cây inox tròn đặc	Ø10mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	632.500	1.265.000	
68	MT0186	Mũi khoan sắt	Ø12mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	14.950	29.900	
69	MT0172	Mũi khoan bê tông	Ø6mm*110mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	20.700	41.400	
70	MT0173	Mũi khoan bê tông	Ø8mm*110mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	24.150	48.300	
71	MT0174	Mũi khoan bê tông	Ø10mm*160mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	26.450	52.900	
72	MT0175	Mũi khoan bê tông	Ø12mm*160mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	28.750	57.500	
73	MT0176	Mũi khoan bê tông	Ø14mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	35.650	71.300	
74	MT0177	Mũi khoan bê tông	Ø16mm	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	37.950	75.900	
75	MR0728	Phốt làm kín quả piston	KT: Ø52xØ63x4; VL: TEFLON + NBR	VN	Cái	0,00	0	4	0	4	120.750	483.000	
76	MR0729	Phốt chắn dầu	KT: Ø28xØ35x10; VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	4	0	4	621.000	2.484.000	
77	MR0730	Phốt chắn bụi	KT: Ø28xØ38x8/6 VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	747.500	1.495.000	
78	MR0731	Phốt chắn dầu	KT: Ø35xØ45x12 ; VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	644.000	1.288.000	
79	MR0732	Phốt chắn bụi	KT: Ø35xØ45x10/8 VL: nhựa PU	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	805.000	1.610.000	
80	MR0733	Phốt làm kín quả piston	KT: Ø42xØ50x4 ; VL: TEFLON+NBR	VN	Cái	0,00	0	2	0	2	120.750	241.500	
81	MR0736	Phốt cơ khí	113/25 (TC/TC/VITON)		Cái	0,00	0	6	0	6	54.648	327.888	
82	MR0737	Phốt cơ khí	113/20 (TC/TC/VITON)		Cái	0,00	0	6	0	6	54.648	327.888	
83	MC0106	Giẻ lau công nghiệp	Loại cỡ lớn	VN	Kg	50,00	0	200	0	200	24.150	4.830.000	
84	VT001301	Kim phun nhiên liệu	Part no: 3095773 (Dùng cho loại động cơ: KTA19-G4; 1500 vòng/phút;500Kw; engine no: 41163023	CUMMINS	Cái	1,00	0	1	0	1	9.430.000	9.430.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
85	VT001301	Kim phun nhiên liệu	Part no: 3095773 (Dùng cho loại động cơ: KTA19-G4; 1500 vòng/phút;500Kw; engine no: 41163023	CUMMINS	Cái	1,00	0	1	0	1	9.430.000	9.430.000	
86	MC0124	Bình xịt ri sét	RP7 300g	VN	Hộp	7,00	0	10	0	10	120.750	1.207.500	
87	MC0045	Keo bọt nở	Foam 750ml	Apollo	Ông	5,00	0	10	0	10	126.500	1.265.000	
88	MC0043	Keo dán silicon	Apollo A300	Apollo	Ông	14,00	0	20	0	20	90.850	1.817.000	
89	MC0097	Mỡ bôi trơn	LGHB 2/0,4	VN	Hộp	7,00	0	10	0	10	690.000	6.900.000	
90	MC0114	Côn công nghiệp	90 độ	VN	Lit	19,00	0	10	0	10	62.100	621.000	
91	EC0480	Dung dịch vệ sinh máy lạnh và giàn tản nhiệt	Klen 2101	VN	Lit	5,00	0	5	0	5	92.000	460.000	
92	MC0092	Dầu nhớt block điều hòa	LUNARIA K46	VN	Lit	0,00	0	5	0	5	132.066	660.330	
93	MC0044	Keo dán gioăng	Mighty Gasket	Mighty Gasket	Ông	28,00	0	10	0	10	60.950	609.500	
94	EC0440	Keo dán	X2000, 50g	Thái Lan	Lọ	10,00	0	10	0	10	59.800	598.000	
95	MC0112	Cao su non (Băng tan)	0.075x10	VN	Cuộn	38,00	0	30	0	30	16.100	483.000	
96	EC0001	Thiếc hàn không chì + nhựa thông	LFC2- W3.0, D3, 99.79Sn/0.2Cu/0.01P, no flux	VN	Cuộn	0,00	0	5	0	5	368.000	1.840.000	
97	MR2138	Hạt hút ẩm	silicagel	VN	kg	0,00	0	3	0	3	92.000	276.000	
98	MC0106	Giẻ lau công nghiệp	Loại cỡ lớn	VN	Kg	50,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
99	EC0040	Băng dính cách điện	Nano, màu đen	VN	Cuộn	70,00	0	200	0	200	15.640	3.128.000	
100	MC0115	Vải nhám cuộn	Độ nhám 1000mm; KT: 100mmx50m	VN	Cuộn	1,00	0	1	0	1	659.237	659.237	
101	EC0350	Dây thít nhựa	KT: 3x100	VN	Túi	5,00	0	10	0	10	97.750	977.500	
102	EC0352	Dây thít nhựa	KT: 4x200 SL: 500sợi/ túi	VN	Túi	0,00	0	10	0	10	111.550	1.115.500	
103	EC0356	Dây thít nhựa	KT: 8x300	VN	Túi	12,00	0	10	0	10	128.800	1.288.000	
104	EC0358	Dây thít nhựa	KT: 8x400 SL: 100 sợi/ túi	VN	Túi	0,00	0	10	0	10	138.000	1.380.000	
105	ER1424	Pin tiểu	AAA Loại pin kiềm 1.5V không sạc- Kích thước: pin AAA	Panasonic	Viên	104,00	0	30	0	30	10.925	327.750	
106	ER1425	Pin tiểu	AA Loại pin kiềm 1.5V không sạc- Kích thước: pin AA	Panasonic	Viên	108,00	0	30	0	30	12.650	379.500	
107	ET0035	Pin sạc AA	ENELOOP 1900mAh/1.5V	Panasonic	Viên	4,00	0	20	0	20	46.000	920.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
108	ET0040	Pin Sạc AA	NI-MH 3200mAh	Kiwi	Viên	0,00	0	10	0	10	40.250	402.500	
109	EC0020	Pin vuông 9V	S-006P-VPX - Điện áp: 9V	Sony	Viên	5,00	0	10	0	10	64.400	644.000	
110	ER3423	Ắc quy kín khí	PXL12050 12V 5Ah	GS Yuasa	Bình	0,00	0	1	0	1	373.750	373.750	
111	EC0455	Gas lạnh điều hòa R22	Môi chất lạnh R22, bình 13.5kg	VN	Bình	4,00	0	2	0	2	2.530.000	5.060.000	
112	EC0451	Gas lạnh điều hòa R32	Môi chất lạnh R32, bình 10kg	VN	Bình	3,00	0	2	0	2	2.070.000	4.140.000	
113	LP0002	Khấu trang than hoạt tính	3M	VN	Cái	150,00	0	100	0	100	57.500	5.750.000	
114	VT001301	Kim phun nhiên liệu	Part no: 3095773 (Dùng cho loại động cơ: KTA19-G4; 1500 vòng/phút; 500Kw; engine no: 41163023; CUMMINS)	CUMMINS	Cái	1,00	0	1	0	1	9.430.000	9.430.000	
115	LP0010	Găng tay bảo hộ phủ cao su	Màu trắng xanh	VN	Đôi	200,00	0	100	0	100	14.950	1.495.000	
116	EC0506	Keo đổ mạch điện tử 705	50g	VN	Đôi	0,00	0	100	0	100	97.750	9.775.000	
117	ET0025	Găng tay cách điện 0.4kV	0,4kV	3M	Đôi	0,00	0	10	0	10	1.667.500	16.675.000	
118	EC0158	Đầu cos pin rỗng 16 mm2	LT16	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	575	57.500	
119	EC0159	Đầu cos pin rỗng 25 mm2	LT25	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	805	80.500	
120	EC0160	Đầu cos pin rỗng 35 mm2	LT35	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	920	92.000	
121	EC0161	Đầu cos pin rỗng 50 mm2	LT50	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.035	103.500	
122	EC0162	Đầu cos pin rỗng 70 mm2	LT70	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.265	126.500	
123	EC0185	Đầu cos chia trần	VF 1.25-3Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	230	23.000	
124	EC0186	Đầu cos chia trần	VF 1.25-4Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	345	34.500	
125	EC0187	Đầu cos chia trần	VF 1.25-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	575	57.500	
126	EC0188	Đầu cos chia trần	VF 2-3Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	690	69.000	
127	EC0189	Đầu cos chia trần	VF 2-4Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	805	80.500	
128	EC0190	Đầu cos chia trần	VF 2-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	920	92.000	
129	EC0191	Đầu cos chia trần	VF 2-6Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.035	103.500	
130	EC0192	Đầu cos chia trần	VF 3.5-4Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.150	115.000	
131	EC0193	Đầu cos chia trần	VF 3.5-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.265	126.500	
132	EC0194	Đầu cos chia trần	VF 3.5-6Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.380	138.000	
133	EC0195	Đầu cos chia trần	VF 5.5-5Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.495	149.500	
134	EC0196	Đầu cos chia trần	VF 5.5-6Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.610	161.000	
135	EC0197	Đầu cos chia trần	VF 5.5-8Y trần	VN	Cái	0,00	0	100	0	100	1.725	172.500	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
136	EC0259	Đầu cos bit SC	SC 16-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	2.070	103.500	
137	EC0254	Đầu cos bit SC	SC 6.0-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	2.530	126.500	
138	EC0255	Đầu cos bit SC	SC 6.0-8	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	2.875	143.750	
139	EC0252	Đầu cos bit SC	SC 4.0-4	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	3.450	172.500	
140	EC0253	Đầu cos bit SC	SC 4.0-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	3.680	184.000	
141	EC0250	Đầu cos bit SC	SC 2.5-4	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	3.910	195.500	
142	EC0251	Đầu cos bit SC	SC 2.5-6	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	4.600	230.000	
143	EC0011	Đầu bấm mạng RJ45	RJ45	VN	Cái	175,00	0	200	0	200	12.650	2.530.000	
144	EC0010	Đầu bấm mạng RJ12	RJ12	VN	Cái	200,00	0	50	0	50	12.650	632.500	
145	EC0323	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø4	Ø4	VN	m	30,00	0	100	0	100	11.155	1.115.500	
146	EC0325	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø6	Ø6	VN	m	20,00	0	100	0	100	12.305	1.230.500	
147	EC0326	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø8	Ø8	VN	m	30,00	0	100	0	100	12.650	1.265.000	
148	EC0327	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø10	Ø10	VN	m	30,00	0	100	0	100	16.905	1.690.500	
149	EC0328	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø12	Ø12	VN	m	30,00	0	100	0	100	17.825	1.782.500	
150	EC0329	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø14	Ø14	VN	m	30,00	0	100	0	100	18.055	1.805.500	
151	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	VN	m	30,00	0	100	0	100	18.975	1.897.500	
152	EC0331	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø18	Ø18	VN	m	0,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
153	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	VN	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
154	EC0333	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø30	Ø30	VN	m	30,00	0	100	0	100	20.700	2.070.000	
155	EC0334	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø35	Ø35	VN	m	0,00	0	100	0	100	21.850	2.185.000	
156	EC0335	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø40	Ø40	VN	m	0,00	0	100	0	100	22.425	2.242.500	
157	EC0336	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø50	Ø50	VN	m	30,00	0	100	0	100	23.575	2.357.500	
158	EC0337	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø60	Ø60	VN	m	0,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
159	EC0338	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø70	Ø70	VN	m	0,00	0	100	0	100	24.955	2.495.500	
160	EC0339	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø80	Ø80	VN	m	0,00	0	100	0	100	26.450	2.645.000	
161	EC0418	Ống gen amiang	Ø 4mm	VN	m	40,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
162	EC0420	Ống gen amiang	Ø 6mm	VN	m	20,00	0	100	0	100	19.933	1.993.333	
163	EC0421	Ống gen amiang	Ø 8mm	VN	m	30,00	0	100	0	100	24.917	2.491.667	
164	EC0422	Ống gen amiang	Ø 10mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	29.133	2.913.333	
165	EC0423	Ống gen amiang	Ø 12mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	29.900	2.990.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
166	EC0424	Ống gen amiang	Ø 14mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	31.625	3.162.500	
167	EC0425	Ống gen amiang	Ø 16mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	34.500	3.450.000	
168	EC0426	Ống gen amiang	Ø 18mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	35.650	3.565.000	
169	EC0427	Ống gen amiang	Ø 20mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	36.800	3.680.000	
170	EC0428	Ống gen amiang	Ø 25mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	37.950	3.795.000	
171	EC0429	Ống gen amiang	Ø 30mm	VN	m	0,00	0	100	0	100	39.675	3.967.500	
172	ER2330	Bộ đèn tuýp led liền máng (chiếu sáng tù)	6W 30cm (kèm đầu nối và phụ kiện để cố định đèn)	VN	Cái	2,00	0	30	0	30	172.500	5.175.000	
173	ER2356	Đèn Led tuýp bán nguyệt 1,2m	220V/36W	VN	Cái	35,00	0	30	0	30	243.800	7.314.000	
174	ER2395	Bóng đèn Compact chống ẩm	18W 220-240V E27 IP65	Phillips	Cái	5,00	0	30	0	30	138.000	4.140.000	
175	ER2320	Bóng đèn compact	40W 220-240V E27 IP65	Phillips	Cái	70,00	0	30	0	30	161.000	4.830.000	
176	ER2426	Đui đèn xoáy xéo E27	E27 - Dùng cho các bóng đèn đuôi E27 - Kiểu gắn tường	VN	Cái	24,00	0	20	0	20	21.850	437.000	
177	ER2427	Đui đèn xoáy thẳng E27	E27 - Dùng cho các bóng đèn đuôi E27 - Kiểu treo thả	VN	Cái	47,00	0	20	0	20	21.850	437.000	
178	ER2397	Bóng đèn cao áp halogen kim loại	HPI-T Plus 400W/645 E40 - Điện áp làm việc: 128-138V - Công suất: 400W - Màu: ánh sáng trắng lạnh - cool white - Kiểu ống thẳng; đuôi đèn: E40	Phillips	Cái	11,00	0	5	0	5	312.800	1.564.000	
179	ER2384	Chấn lưu cao áp HBL	400L200	Phillips	Cái	9,00	0	5	0	5	1.176.450	5.882.250	
180	ER1587	Tụ điện	CP32CT28 - Điện áp định mức: 250Vac 50-60Hz - Điện dung: 32µF ± 10% - Dùng trong đèn cao áp	Phillips	Cái	0,00	0	5	0	5	132.250	661.250	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)		
181	ER2396	Bóng đèn cao áp halogen kim loại	HPI-T Plus 250W/645 E40 - Điện áp làm việc: 128-138V - Công suất: 250W - Màu: ánh sáng trắng lạnh - cool white - Kiểu ống thẳng; đuôi đèn: E40	Phillips	Cái	0,00	0	5	0	5	278.300	1.391.500	
182	ER2383	Chấn lưu điện tử	BHL250L-200	Phillips	Cái	15,00	0	5	0	5	1.092.500	5.462.500	
183	ER1585	Tụ điện	CP18CU28 - Điện áp định mức: 250Vac 50-60Hz - Điện dung: 18μF ± 10% - Dùng trong đèn cao áp	Phillips	Cái	0,00	0	5	0	5	126.500	632.500	
184	ER2380	Kích đèn cao áp	CD-7H - Điện áp làm việc: 220-240V 50-60Hz - Dùng cho các đèn: HPS 70 (DE) ~ 400W và MH 35-400W	Osram	Cái	12,00	0	5	0	5	191.590	957.950	
185	ER2420	Ổ cắm điện	DQ 004A-02 - Định mức làm việc: 13A@250Vac 3200W - Ổ cắm 3 lỗ, 2 chấu, không dây - Có đèn báo nguồn - Kích thước (LxWxH): 175.5 x 25.6 x 35mm	Điện Quang	Cái	15,00	0	20	0	20	63.250	1.265.000	
186	ER2425	Phích cắm tròn	ĐQ ECO EPR01 - Kiểu phích cắm 2 chân tròn Ø4.5 - Định mức làm việc: 6A@250Vac	Điện Quang	Cái	0,00	0	20	0	20	12.650	253.000	
187	ER3200	Dây điện mềm	1x1.5mm2	Cadivi	m	300,00	0	200	0	200	14.950	2.990.000	
188	ER3205	Dây điện mềm	2x1.5mm2	Cadivi	m	300,00	0	200	0	200	17.250	3.450.000	
189	ER3206	Dây điện mềm	2x2.5mm2	Cadivi	m	200,00	0	200	0	200	24.150	4.830.000	
190	ER3207	Dây điện mềm	2x4mm2	Cadivi	m	200,00	0	200	0	200	44.850	8.970.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)	(12)=(10*11)	(13)	
191	ER2600	Đầu báo khói quang (kèm đế)	ND-751P-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 450 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 3.5 mA	Notifier	Cái	14,00	0	10	0	10	883.200	8.832.000	
192	ER2601	Đầu báo nhiệt (kèm đế)	ND-751T-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 450 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 3.5 mA	Notifier	Cái	17,00	0	5	0	5	1.020.050	5.100.250	
193	ER2602	Hộp ấn báo cháy địa chỉ	M700K-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Tiếp điểm: 0.5A@250Vac - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 400 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 8 mA	Notifier	Cái	9,00	0	5	0	5	1.107.450	5.537.250	
194	ER2604	Còi đèn báo cháy điện chi	P700A-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 350 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 2.2 mA	Notifier	Cái	8,00	0	5	0	5	1.064.900	5.324.500	
195	ER2605	Modun giám sát báo cháy	MMX-7-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 200 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 5 mA	Notifier	Cái	10,00	0	5	0	5	1.518.000	7.590.000	
196	ER2606	Module giám sát điều khiển kết hợp	CMX-7-E - Điện áp làm việc: 15-32 Vdc - Tiếp điểm: 2A@30Vdc/ 1A@250Vac	Notifier	Cái	10,00	0	5	0	5	1.541.000	7.705.000	
197	ER1594	Tụ điện	CBB65; 35+1,5μF ± 5%;450V; 50/60Hz;	VN	Cái	4,00	0	10	0	10	149.500	1.495.000	
198	ER1595	Tụ điện	CBB65; 50+2,5μF ± 5%;450V; 50/60Hz;	VN	Cái	18,00	0	10	0	10	161.000	1.610.000	
199	ER1591	Tụ điện	CBB61; 1,5μF ± 5%;450V; 50/60Hz;		Cái	15,00	0	10	0	10	178.517	1.785.168	
200	ER1592	Tụ điện	CBB61; 2μF ± 5%; 400/450/500Vac; 50/60Hz		Cái	5,00	0	10	0	10	162.305	1.623.046	
201	ER1593	Tụ điện CBB61	3μF±5% 400VAC 50/60Hz		Cái	2,00	0	10	0	10	123.869	1.238.688	
202	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	Sino	m	30,00	0	200	0	200	20.125	4.025.000	
203	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	Sino	m	90,00	0	200	0	200	18.400	3.680.000	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
204	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	Sino	m	30,00	0	200	0	200	19.550	3.910.000	
205	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	Sino	m	30,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
206	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	Sino	m	30,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
207	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	Sino	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
208	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	Sino	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
209	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	Sino	Cái	90,00	0	100	0	100	18.400	1.840.000	
210	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	Sino	Cái	90,00	0	100	0	100	18.400	1.840.000	
211	EC0372	Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa	KT: 1"	VN	m	0,00	0	100	0	100	24.150	2.415.000	
212	EC0330	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16	Ø16	VN	m	30,00	0	100	0	100	19.550	1.955.000	
213	EC0332	Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20	Ø20	VN	m	30,00	0	100	0	100	20.125	2.012.500	
214	EC0382	Ống ruột gà nhựa Ø25	Ø25	VN	m	90,00	0	100	0	100	18.400	1.840.000	
215	EC0500	Thanh ray nhôm tủ điện	VL: nhôm, Chiều dài 1m	VN	Thanh	10,00	0	10	0	10	132.250	1.322.500	
216	ER1981	Chổi than	Mã hiệu: J204 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Kích thước (HxWxL): 25x32x60mm - Vật liệu: Carbon	TQ	Cái	0,00	0	42	0	42	427.800	17.967.600	
217	ER1417	Pin PLC Schneider	TSXPLP01 Lithium 3.6V 1200mAh	Schneider	Viên	0,00	0	10	0	10	460.000	4.600.000	
218	ER1418	Pin PLC Schneider	TL-5902 Lithium 3.6V 1200mAh 1/2 AA	Schneider	Viên	0,00	0	10	0	10	264.824	2.648.242	
219	ER1414	Pin PLC F2-40BL	3,6V; 1800mAh	Mitsubishi	Viên	2,00	0	10	0	10	253.000	2.530.000	
220	ER1426	Pin PLC	CR2450HR (dùng cho PLC Mitsubishi dòng FX3U)	Mitsubishi	Viên	4,00	0	5	0	5	356.500	1.782.500	
221	ER1421	Pin PLC	CPM2A-BAT01 Lithium 3,6 V 1000mAh	Mitsubishi	Viên	6,00	0	5	0	5	471.500	2.357.500	
222	ER1422	Pin PLC	CP1W-BAT01 dùng cho CP1H-XA40DR-A		Viên	6,00	0	5	0	5	425.500	2.127.500	
223	ER1419	Pin nhớ (Pin PLC)	LS 14250 Lithium 3.6V 1200mAh	LS	Viên	2,00	0	10	0	10	138.000	1.380.000	
224	ER1420	Pin PLC Siemens	IP6ES7291-8BA20-0XA0 Dùng cho dòng PLC S7-200	Siemens	Viên	0,00	0	10	0	10	373.750	3.737.500	

STT	Mã VTTB	Tên vật tư, thiết bị	Danh điểm/Thông số KT	Hãng / Xuất xứ	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch mua sắm năm 2024					Ghi chú
						Khối lượng tồn kho tại thời điểm lập KH	Ước tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho tại ngày 31/12 năm 2023	KH mua trong năm 2024	Đơn giá chưa thuế (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8+9-7)		(12)=(10*11)	(13)
225	ER1423	Pin PLC Omron	CJ1W-BAT01 Sử dụng cho đồng PLC CJ1M	Omron	Viên	0,00	0	10	0	10	517.500	5.175.000	
226	IT0005	Túi đựng dụng cụ kỹ thuật	Mã hiệu: AK-9989 - Kích thước (DxRxC): 40x11x30cm - Chất liệu: Sợi tổng hợp - Màu sắc: Cam đen	Asaki	Cái	0,00	0	5	0	5	356.500	1.782.500	
227	IT0006	Chai thủy tinh trắng nút mài miệng rộng 1000ml	1000ml	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	34.500	1.725.000	
228	IT0007	Xylanh thủy tinh	100ml	VN	Cái	0,00	0	50	0	50	57.500	2.875.000	
229		Sắt thép định hình các loại	Tạm tính hỗn hợp các loại	VN	Kg		0	6000	0	6.000	17.595	105.570.000	
230		Các vật tư chưa lường trước										40.000.000	
		TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ										1.585.383.880	
		DỰ PHÒNG 5%										79.269.194	
		TỔNG CỘNG BAO GỒM CẢ DỰ PHÒNG										1.664.653.074	

Ghi chú: Danh mục vật tư, thiết bị và đơn giá trong kế hoạch là tạm tính và sẽ được chuẩn xác trong quá trình mua sắm trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tế của Nhà máy và đơn giá thực tế trên thị trường, nhưng không được vượt tổng chi phí trong kế hoạch được duyệt

PHỤ LỤC 20.2

DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ NĂM 2024 (TIỂU TU)

Đơn vị tính: VND

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)	(10)=(6*9)	
1	MR0102	Gioăng chì (o-ring cord)	- KT: Ø7 - VL: NBR 50SH-A	scaltech/ tương đương	m	190	40	40	150	50.000	2.000.000	45.200	6.780.000
2	MR0108	Gioăng chì (o-ring cord)	- KT: Ø9 - VL: NBR 50SH-A	scaltech/ tương đương	m	95	80	80	15	48.000	3.840.000	54.500	817.500
3	MC0087	Dầu	Mã hiệu: ISO VG46	Total/ tương đương	Lit	1040	0	0	1040		-	94.100	97.864.000
4	MR2305	Nêm bạc ổ hướng trên máy phát	Bản vẽ số: 4510100 KT: 230x59.6x13 VL: Q235-A	Việt Nam/ tương đương	Cái	16	0	0	16		-	4.385.300	70.164.800
5	MR2777	Nỉ chắn dầu	5mm	Việt Nam/ tương đương	m2	3	0	0	3		-	447.100	1.341.300
6	MR2304	Nêm bạc ổ hướng dưới máy phát	KT: 215x70x15 VL: Q235-B BV: 4710015	Việt Nam/ tương đương	Cái	16	0	0	16		-	4.165.000	66.640.000
7	MR0110	Gioăng tấm	KT: dây 3mm, khổ 1,3m VL: NBR tigerX	Nhật Bản/ tương đương	m2	40	0	0	40		-	2.109.800	84.392.000
8	MR0118	Gioăng vách ngăn	Có mẫu kèm theo	Việt Nam/ tương đương	m	15	0	0	15		-	269.000	4.035.000
9	MR1047	Bu lông mạ kẽm	M12x50	Việt Nam/ tương đương	Bộ	50	0	0	50		-	11.800	590.000
10	MR1050	Bu lông mạ kẽm	M12x80	Việt Nam/ tương đương	Bộ	50	0	0	50		-	13.400	670.000
11	MR2688	Nỉ chắn dầu	KT: 100x3mm VL: Nỉ lông cừu	Việt Nam/ tương đương	m2	10	0	0	10		-	428.200	4.282.000
12	MC0081	Dầu thủy lực	Total 46	Total/ tương đương	Lit	1040	0	0	1040		-	81.000	84.240.000
13	MC0100	Bộ kiểm tra vết nứt mối hàn	Mã hiệu: Mega check hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương	Nabakem/ tương đương	Bộ	1	0	0	1		-	782.144	782.144
14	MR0130	Gioăng định hình (gioăng chèn vành trên cánh hướng)	BV: 2120801 VL: NBR	Alstom/ tương đương	Cái	5	0	0	5		-	12.757.000	63.785.000

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
15	MR0131	Gioăng nước chèn trực	- BV: 4620101 - VL: Cao su chịu nước	Việt Nam/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	211.100	422.200
16	MC0200	Bình khí ni tơ	40 lít	Việt Nam/ tương đương	Bình	4	0	0	4		-	3.742.700	14.970.800
17	MR2705	Giảm chấn	KT: 40x90x18, dạng hoa thị VL: T-PU	Việt Nam/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	593.000	2.372.000
18	MR2028	Vòng bi	6205 RZ	SKF/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	93.700	374.800
19	MR2056	Vòng bi	6206 RZ	SKF/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	423.800	3.390.400
20	MR0096	Bộ sim ron cao su	382 chi tiết, béo	Việt Nam/ tương đương	Hộp	4	0	0	4		-	759.400	3.037.600
21	MR0097	Bộ sim ron cao su	382 chi tiết, gầy	Việt Nam/ tương đương	Hộp	4	0	0	4		-	759.400	3.037.600
22	MR0188	Gioăng O-Ring	- KT: Ø54x3.5 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	54.200	433.600
23	MR0035	Gioăng O-Ring	- KT: Ø75.79x3.5 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	32	9	9	23	40.000	360.000	45.700	1.051.100
24	MR0166	Gioăng O-Ring	- KT: Ø17.12x2.62 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	32	0	0	32		-	11.300	361.600
25	MR0167	Gioăng O-Ring	- KT: Ø9.8x2.4 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	24	0	0	24		-	9.000	216.000
26	MR0168	Gioăng O-Ring	- KT: Ø21.89x2.62 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	32	0	0	32		-	15.400	492.800
27	MR0023	Gioăng O-Ring	- KT: Ø40x3.5 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	16	0	0	16		-	24.000	384.000
28	MR0125	Gioăng O-Ring	- KT: Ø15x3.5 - VL:NBR	Gapi/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	15.400	61.600
29	MR0048	Gioăng O-ring	- KT: Ø90x 5.3 - VL: NBR 70SH-A	Gapi/ tương đương	Cái	32	0	0	32		-	92.100	2.947.200
30	MR0126	Gioăng O-Ring	- KT: Ø11.8x2.4 - VL:NBR	Gapi/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	9.100	72.800
31	MR0127	Gioăng O-Ring	- KT: Ø13.8x2.4 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	16	0	0	16		-	11.000	176.000
32	MR0128	Gioăng O-Ring	- KT: Ø63x3 - VL: NBR	Gapi/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	32.000	128.000

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
33	MR2042	Vòng bi	6313-C3	SKF/ tương đương	Cái	6	2	2	4	1.350.000	2.700.000	1.507.100	6.028.400
34	ER2698	Cảm biến áp lực	S501 0-8 Mpa - Nguồn nuôi: 16-35 Vdc - Dải điện áp làm việc: 0-8 Mpa - Đầu ra: 4-20 mAdc - CCX: 0.25 F.S	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	4.545.618	4.545.618
35	ER2750	Van điện từ	Mã hiệu: MFZ12-37YC hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Kiểu: Wet-type solenoid - Điện áp làm việc: 24Vdc 30W - Lực hút: 37N	Trung Quốc/ tương đương	Cái	12	7	7	5	300.000	2.100.000	371.100	1.855.500
36	ER2931	Khóa chuyển mạch	LW39-16B-4OB-202E/2P - Khóa chuyển mạch 2 cực, 3 vị trí, -45° 0° 45°, duy trì - Ký hiệu: MAN-STOP-AUTO - Có 02 tiếp điểm khép tại vị trí -45° và 02 tiếp điểm khép tại vị trí 45°	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	567.800	567.800
37	ER0133	Role trung gian 220Vac	LY2N-J 220/240Vac - Điện áp cuộn dây: 220/240 Vac - Tiếp điểm: 02 c/o (DPDT) 10A@110Vac/ 24Vdc - Có đèn led chỉ thị	Omron/ tương đương	Cái	4	2	2	2	220.000	440.000	229.300	458.600
38	ER0135	Role trung gian 24Vdc	LY2N-J 24Vdc - Điện áp cuộn dây: 24Vdc - Tiếp điểm: 02 c/o (DPDT) 10A@110Vac/ 24Vdc - Có đèn led chỉ thị	Omron/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	228.800	457.600
39	ER0102	Role trung gian 220Vdc	CR-M220DC2L - 220Vdc 02 c/o (DPDT) - Có đèn led chỉ thị, có lẫy thử nghiệm	ABB/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	589.543	1.179.086

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
40	ER0115	Để gắn role trung gian	CR-M4LS Dùng cho các role trung gian CR-M 2 c/o hoặc 4 c/o	ABB/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	385.524	771.048
41	ER0181	Role bán dẫn	D210K - Đầu vào: 3-32Vdc - Tải: 5-180Vdc/ 10A - Có đèn led chỉ thị	Trung Quốc/ tương đương	Cái	6	1	1	5	789.129	789.129	174.100	870.500
42	ER2810	Đèn tín hiệu 220Vac màu xanh	XB2-BVM3LC - Điện áp làm việc: AC 220V - Màu xanh - Kích thước lỗ gắn: Ø22 mm	Schneider/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	53.300	53.300
43	ER0121	Role trung gian 24Vdc	RXM4LB2BD - Điện áp cuộn dây: 24 Vdc - Đầu ra: 04 c/o (4PDT) 3A@28Vdc/ 250Vac - Có đèn led chỉ thị	Schneider/ tương đương	Cái	30	0	0	30		-	121.400	3.642.000
44	ER0120	Role trung gian 230Vac	RXM4LB2P7 - Điện áp cuộn dây: 230Vac 50/60Hz - Tiếp điểm: 04 c/o (4PDT) 3A@28Vdc/ 250Vac - Có đèn led chỉ thị	Schneider/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	118.800	237.600
45	ER3066	Công tắc hành trình	XCKJ10541H29C - Kiểu: Cản gạt con lăn, có thể điều chỉnh chiều dài cản gạt - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC 3A@240Vac	Schneider/ tương đương	Cái	2	1	1	1	1.229.200	1.229.200	2.841.011	2.841.011
46	MR1187	Bu lông mạ kẽm	M10x70 (ren lửng)	Việt Nam/ tương đương	Cái	12	0	0	12		-	16.000	192.000
47	ER1981	Chổi than	Mã hiệu: J204 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Kích thước (HxWxL): 25x32x60mm - Vật liệu: Carbon	Trung Quốc/ tương đương	Cái	86	0	0	86		-	440.700	37.900.200

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
48	MR1020	Bu lông mạ kẽm	M8x40	Việt Nam/ tương đương	Bộ	700	0	0	700		-	2.200	1.540.000
49	ER0901	Role giám sát điện áp 3 pha	CM-PAS.41S - Giám sát mất pha, mất cân bằng pha và thứ tự pha - Dải đo/nguồn tự nuôi: 3×200..500 Vac - Dải thời gian: 0s, 0.1~30s - Output: 02 c/o (DPDT) 4A@250V	Schneider/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	14.533.530	29.067.060
50	MR0136	Gioăng sản máy phát	- Có bản vẽ kèm theo - VL : Cao su lưu hóa	Việt Nam/ tương đương	m	100	0	0	100		-	385.800	38.580.000
51	ER2664	Cảm biến nhiệt độ	902050/10/386-2001-1-12-100-104-03-12000/316.317 - Kiểu: 2×Pt100 3 dây - Dải đo lường: -50~260 °C - CCX: class B - Chiều dài: 100 mm - Kết nối: 1/2 " - Chiều dài cáp: 15 m	JUMO/ tương đương	Cái	4	1	1	3	12.050.000	12.050.000	13.820.500	41.461.500
52	ER0257	Công tắc tơ 220VDC	GMC-100 - Điện áp cuộn dây: 220 Vdc - Tiếp điểm chính: 03 NO 105A@380~440V 55kW AC-3 - Tiếp điểm phụ: 01 NC + 01 NO	LS/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	8.819.780	17.639.560
53	ER0189	Role bán dẫn 3 pha	GJH33-10A - Điện áp đầu vào: 85~440 Vac - Điện áp phía tải: 50~440 Vac - Điện áp điều khiển: 3~32 Vdc - Dòng điện định mức: 10A	Trung Quốc/ tương đương	Cái	4	3	3	1	5.187.501	15.562.503	2.046.062	2.046.062
54	ER1018	Bộ biến đổi giám sát độ rung, độ đảo	YTM201-A01-B00-C00-D00-E01-G00-I0 - Dải làm việc: (0-1000) μm; - Nguồn nuôi: +24Vdc; - Đầu ra: + 4-20mA.; + Đèn tín hiệu (OK/ALERT/DANGER) + Tiếp điểm đầu ra NO/NC (ALERT/DANGER)	Provibtech/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	53.969.000	215.876.000

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
55	ER0101	Role trung gian 220Vdc	CR-M220DC4L - Điện áp cuộn dây: 220Vdc - Tiếp điểm: 04 c/o (4PDT) - Có đèn led chỉ thị, có lấy thử nghiệm	ABB/ tương đương	Cái	48	3	3	45	260.000	780.000	577.500	25.987.500
56	ER2693	Cảm biến áp lực	Mã hiệu: PTF30-GMNB-F8 - Nguồn nuôi: 15+35 Vdc - Màn hình hiển thị LCD - Dải đo lường: -0.1+2MPa - Đầu ra: 4+20 mAdc - Cấp chính xác: 0.3%F.S - Cấp bảo vệ: IP67 - Công kết nối: G3/8	AUTONICS/ tương đương	Cái	12	8	8	4	9.120.000	72.960.000	9.756.400	39.025.600
57	MR2542	Đồng hồ áp lực	- Dải đo 0- 2.5 Mpa - Đường kính mặt D60 - Chân ren M10x1.5	Wise/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	6.527.500	52.220.000
58	MR0742	Phốt	TC 65-90-12	NOK/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	131.000	1.048.000
59	MR0603	Phốt chữ Y	KT: 60x72x14 VL: T-PU	Việt Nam/ tương đương	Cái	16	0	0	16		-	727.800	11.644.800
60	MR0602	Phốt chữ Y	KT: 45x53x10 VL: T-PU	Việt Nam/ tương đương	Cái	12	0	0	12		-	651.200	7.814.400
61	MR0108	Gioăng chỉ	KT: Ø9 VL: NBR	Việt Nam/ tương đương	m	10	0	0	10		-	54.500	545.000
62	MR2699	Tết chèn	KT: 12x12mm	Việt Nam/ tương đương	m	20	0	0	20		-	592.200	11.844.000
63	MR2391	Van 3 ngã	Ø21	Việt Nam/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	1.141.700	4.566.800
64	MR2018	Vòng bi	1210 ETN9	SKF/ tương đương	Cái	12	0	0	12		-	1.126.600	13.519.200
65	MR1025	Bu lông mạ kẽm	M8x16	Việt Nam/ tương đương	Bộ	72	0	0	72		-	5.300	381.600
66	MR1012	Bu lông mạ kẽm	M6x16	Việt Nam/ tương đương	Bộ	72	0	0	72		-	5.300	381.600
67	MR1052	Bu lông	M12x100	Việt Nam/ tương đương	Bộ	24	0	0	24		-	26.700	640.800

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
68	MR2070	Vòng bi	6203-2RSB	SKF/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	214.200	428.400
69	ER2982	Tiếp điểm phụ	ZBE101 01 NO	Schneider/ tương đương	Cái	5	0	0	5		-	118.800	594.000
70	ER2983	Tiếp điểm phụ	ZBE102 01 NC	Schneider/ tương đương	Cái	5	0	0	5		-	114.700	573.500
71	ER2873	Nút nhấn	Mã hiệu: XB5AA35 - Nút nhấn có lò xo trở về, màu xanh - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC - Kích thước lỗ gắn: Ø22 mm	Schneider/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	474.800	1.899.200
72	ER2874	Nút nhấn	Mã hiệu: XB5AA45 - Nút nhấn có lò xo trở về, màu đỏ - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC - Kích thước lỗ gắn: Ø22 mm	Schneider/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	533.500	2.134.000
73	ER2650	Nhiệt kế hồng ngoại	S11-3 - Nguồn nuôi: 24 Vdc, IP65 - Dải quang phổ/ nhiệt độ: 8 ~ 14µm/ 0~500 °C - Đầu ra: 4~20 mA	OPTRIS/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	11.856.300	47.425.200
74	ER1069	Đồng hồ nhiệt độ	KX3N-MEAA - Nguồn nuôi: AC220Vac /50Hz - Đầu vào: 4~20 mA - Đầu ra: 01Relay + 02 Alarm + 01 RET (4~20mADC) - KT (DxC): 96x48 mm	Hàn Quốc/ tương đương	Cái	10	0	0	10		-	2.839.700	28.397.000
75	MR2702	Tết chèn	KT 22mm*22mm	Việt Nam/ tương đương	m	5	3	3	2	1.050.000	3.150.000	1.301.100	2.602.200
76	ER2825	Đèn tín hiệu 220Vac/dc màu đỏ	AD115-22/21-A7/R/220Vac/dc - Điện áp định mức: AC/DC 220V - Màu đỏ, hình tròn - Kích thước lỗ gắn Ø22 mm	ACXION/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	226.700	906.800
77	MR2398	Đường ống mềm	Kèm theo đầu kết nối (Có ảnh và mẫu kèm theo)	Việt Nam/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	676.800	5.414.400
78	MR2082	Vòng bi	6305	SKF/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	480.171	960.342

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
79	ER3413	Đồng hồ nhiệt độ	- K3HB-HTA-L1AC20 AC/DC24 - Nguồn nuôi: 24 VAC/VDC - Đầu vào: Nhiệt độ (PT100 hoặc T/C) - Đầu ra tương tự: 0~20 hoặc 4~20 mADC - Đầu ra số: HH/H/LL/L (SPST) - CCX: ±0,2% PV/ ±0,8°C - Kích thước (RxC): 96x48mm	Omron/ tương đương	Cái	5	0	0	5		-	21.905.400	109.527.000
80	MR2138	Hạt hút ẩm	silicagel	Việt Nam/ tương đương	Kg	3	0	0	3		-	35.900	107.700
81	ER1342	Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA	BWY-906 - Dải đo: -20°~140° - Sai số chỉ thị: ±2°C (20-100°C) - Sai số Pt100: ±2°C - Đầu ra: 06 NO 250Vac/5A	HANGZHOU KEHONG/ Trung Quốc/ tương đương	Bộ	2	0	0	2		-	95.505.600	191.011.200
82	ER0336	Aptomat bảo vệ động cơ	3VU1340-1MJ00 - Dải cài đặt quá tải: 2,4..4A (I>>=48A) - 01 NO + 01 NC - Có lấy thử nghiệm - Sử dụng cho các động cơ 1.5kW@415Vac	Siemens/ tương đương	Cái	10	2	2	8	1.244.925	2.489.850	4.132.100	33.056.800
83	MR1096	Bu lông thép trắng	M16x60	Việt Nam/ tương đương	Cái	100	78	78	22	46.630	3.637.140	74.700	1.643.400
84	ER2714	Cảm biến áp lực vi sai	STD170-E1A-00000-SB,SM,SV,ZS,IC+XXXX - Nguồn nuôi: 10.8 - 42.4 Vdc - Dải đo lường: 0-210 bar - Đầu ra: 4-20 mAdc	HONEYWELL/ tương đương	Cái	0	0	0	-		-	323.670.300	-
85	ER2139	Cầu chì tự rơi 35kV cách điện polymer	- Điện áp định mức: 35kV - Dòng điện định mức: 100A - Tần số định mức: 50Hz - Khả năng cắt ngắn mạch: 12kA - Độ bền điện áp xung (BIL): 200kV - Chiều dài dòng rò: 980mm - Vật liệu cách điện: Polymer	Việt Nam/ tương đương	Cái	9	0	0	9		-	3.690.400	33.213.600

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
86	ER1003	Đồng hồ đo lường dòng điện DC	PA195I-9K1 - Nguồn nuôi: 220 Vdc - Đầu vào: 0~75 mV - Đầu ra: 4~20 mA - CCX: 0.5	Trung Quốc/ tương đương	Cái	2	1	1	1	890.000	890.000	13.838.242	13.838.242
87	ER0814	Bộ biến đổi nguồn	A-50-24 - Đầu vào: 220Vac ± 15% - Đầu ra: 24Vdc/ 2.1A - Công suất: 50W	Trung Quốc/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	1.136.405	2.272.810
88	ER1604	Tụ điện	Mã hiệu: CD135 400V 3300µF hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Điện áp làm việc: 400V - Điện dung: 3300µF - Nhiệt độ làm việc tới 85°C	Trung Quốc/ tương đương	Cái	6	2	2	4	8.024.940	16.049.880	1.136.400	4.545.600
89	ER0184	Role trung gian 220Vac	JZX-18FF A220-2Z1(555) - Điện áp cuộn dây: 220 Vac - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 7A@250Vac/30Vdc	Trung Quốc/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	909.657	1.819.314
90	ER0185	Role trung gian 220Vac	JZX-18FF A240-2Z1D - Điện áp cuộn dây: 220/240 Vac - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 7A@250Vac/30Vdc - Có diode bảo vệ cuộn dây	Trung Quốc/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	909.657	1.819.314
91	ER0186	Role trung gian 220Vdc	JTX-2C 220Vdc - Điện áp cuộn dây: 220 Vdc - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 7.5A@250Vac, 10A@28Vdc	Trung Quốc/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	794.950	1.589.900
92	ER0171	Role trung gian 230Vac	C3 A30X/AC230V - Điện áp cuộn dây: 230Vac - Tiếp điểm: 03 c/o (3PDT) 10A@250Vac/ 30Vdc - Có đèn led chỉ thị, có nút nhấn thử nghiệm	Releco/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	9.574.075	19.148.150

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
93	ER0170	Role trung gian 220Vdc	C3 A30FX/220Vdc - Điện áp cuộn dây: 220Vdc - Tiếp điểm: 03 c/o (3PDT) 10A@250Vac/ 30Vdc - Có đèn led chỉ thị, có nút nhấn thử nghiệm	Releco/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	10.751.810	21.503.620
94	MR2138	Hạt hút ẩm	silicagel	Việt Nam/ tương đương	Kg	3	0	0	3		-	35.900	107.700
95	MR1846	Vít cây	M16x55 (có bản vẽ kèm theo) VL: SUS 420	Việt Nam/ tương đương	Cái	20	0	0	20		-	57.400	1.148.000
96	MR1847	Ê cu thép trắng	KT: M16 VL: SUS 420	Việt Nam/ tương đương	Cái	20	0	0	20		-	43.800	876.000
97	MR1006	Bu lông thép trắng	M6x20	Việt Nam/ tương đương	Bộ	20	0	0	20		-	4.600	92.000
98	MR1326	Bu lông thép trắng	M8x20	Việt Nam/ tương đương	Bộ	10	0	0	10		-	8.400	84.000
99	MR1023	Bu lông mạ kẽm	M8x80	Việt Nam/ tương đương	Cái	50	0	0	50		-	61.000	3.050.000
100	MR2010	Vòng bi	6309ZZ	NSK/ tương đương	Cái	22	0	0	22		-	826.800	18.189.600
101	MR2051	Vòng bi	7313-ACM	SKF/ tương đương	Cái	4	2	2	2	1.751.000	3.502.000	2.883.100	5.766.200
102	MR2066	Vòng bi	7312-ACM	SKF/ tương đương	Cái	4	1	1	3	1.388.270	1.388.270	4.735.800	14.207.400
103	MR2542	Đồng hồ áp lực	- Dải đo 0- 2.5 Mpa - Đường kính mặt D60 - Chân ren M10x1.5	Wise/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	6.527.500	26.110.000
104	MR0742	Phốt	TC 65-90-12	NOK/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	131.000	524.000
105	MR0603	Phốt chữ Y	KT: 60x72x14 VL: T-PU	sealtech/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	727.800	5.822.400
106	MR0602	Phốt chữ Y	KT: 45x53x10 VL: T-PU	sealtech/ tương đương	Cái	6	0	0	6		-	651.200	3.907.200
107	MR2018	Vòng bi	Mã hiệu: 1210 ETN9 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương	SKF/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	1.126.600	4.506.400

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
108	MR0108	Gioăng chì	KT: Ø9 VL:NBR	sealtech/ tương đương	m	5	0	0	5		-	54.500	272.500
109	MR2607	phao inox	21 MM ROSSA - PC21ROSSA	Việt Nam/ tương đương	Bộ	2	0	0	2		-	533.523	1.067.046
110	MR2038	Vòng bi	6306-2Z	SKF/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	756.300	3.025.200
111	MR2107	Bộ lọc khí	32109779	ingersoll rand/ tương đương	Bộ	2	0	0	2		-	3.704.100	7.408.200
112	MC0091	Dầu máy nén khí	XL 740HT 5lít/can	ingersoll rand/ tương đương	Can	3	0	0	3		-	6.124.600	18.373.800
113	MR2012	Vòng bi	NU 311 ECP	SKF/ tương đương	Cái	2	1	1	1	2.248.200	2.248.200	4.582.965	4.582.965
114	MR2013	Vòng bi	7309 BEGAP	SKF/ tương đương	Cái	2	1	1	1	2.050.000	2.050.000	5.404.591	5.404.591
115	MR2014	Vòng bi	NU 309 ECP	SKF/ tương đương	Cái	2	1	1	1	906.630	906.630	3.267.830	3.267.830
116	MR2015	Vòng bi	7207 BEGAP	SKF/ tương đương	Cái	2	1	1	1	938.500	938.500	2.682.342	2.682.342
117	MR2016	Vòng bi	NU 2207 ECP	SKF/ tương đương	Cái	2	1	1	1	760.000	760.000	2.942.381	2.942.381
118	MR2017	Vòng bi	NU 2206 ECP	SKF/ tương đương	Cái	2	1	1	1	950.000	950.000	2.392.852	2.392.852
119	MR0003	Gioăng amiang	2mm	Việt Nam/ tương đương	m2	2	0	0	2		-	1.037.703	2.075.406
120	MR2713	Dây cu roa	3VX 630	Việt Nam/ tương đương	Cái	6	0	0	6		-	889.700	5.338.200
121	MR2010	Vòng bi	6309ZZ	NSK/ tương đương	Cái	22	0	0	22		-	826.800	18.189.600
122	MR2039	Vòng bi	6206-2Z	SKF/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	562.867	1.125.734
123	MR2037	Vòng bi	6205	SKF/ tương đương	Cái	6	0	0	6		-	332.200	1.993.200
124	MR1997	Vòng bi	6308-RZ	NSK/ tương đương	Cái	20	0	0	20		-	655.200	13.104.000

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
125	MR1998	Vòng bi	6306-RZ	NSK/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	340.200	1.360.800
126	MR1999	Vòng bi	6206	SKF/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	448.200	1.792.800
127	MR2044	Vòng bi	6312 RZ	NSK/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	1.939.357	3.878.714
128	MR2069	Vòng bi	6317-RZ	NSK/ tương đương	Cái	6	0	0	6		-	4.488.800	26.932.800
129	MR2069	Vòng bi	6317-RZ	NSK/ tương đương	Cái	6	0	0	6		-	4.488.800	26.932.800
130	ER1446	Màn hình biến tần	Allen-Bradley 20-HIM-A6 - Series A, Firmware: V1.005 - Giao thức: DPI - Nguồn nuôi: 12VDC 140mA	Allen-Bradley/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	13.156.274	26.312.548
131	ER0140	Rơle trung gian 24Vdc	MY2 24Vdc - Điện áp cuộn dây: 24Vdc - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 5A/ 220Vac 24Vdc - Không có led chỉ thị trạng thái	OMRON/ tương đương	Cái	29	0	0	29		-	141.300	4.097.700
132	MR1023	Bu lông mạ kẽm	M8x80	Việt Nam/ tương đương	Bộ	50	0	0	50		-	61.000	3.050.000
133	MR1008	Bu lông mạ kẽm	M6x30	Việt Nam/ tương đương	Bộ	50	0	0	50		-	5.300	265.000
134	MR2511	Lập lá mạ kẽm	30x3mm	Việt Nam/ tương đương	m	20	0	0	20		-	21.300	426.000
135	MR1319	Đinh rút	3cm (1 hộp 600 cái)	Việt Nam/ tương đương	Hộp	1	0	0	1		-	474.836	474.836
136	MR1294	Vít bản tôn đầu 4 cạnh	L=20mm	Việt Nam/ tương đương	Bịch	5	0	0	5		-	162.700	813.500
137	MR4186	Thép chữ V	30x30x3	Việt Nam/ tương đương	m	50	0	0	50		-	48.000	2.400.000
138	MR2127	Lõi lọc dầu sợi quấn	30x60x250	Việt Nam/ tương đương	Cái	20	0	0	20		-	1.629.900	32.598.000
139	MR2110	Giấy lọc dầu	400x400x1	Việt Nam/ tương đương	Tấm	100	0	0	100		-	89.400	8.940.000
140	MR2138	Hạt hút ẩm	Silicagen trắng	Việt Nam/ tương đương	Kg	9	0	0	9		-	35.900	323.100

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
141	MR0129	Gioăng O-Ring	KT: Ø172x4 VL: NBR	Việt Nam/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	172.115	344.230
142	MR0158	Gioăng O-Ring	KT: Ø76x3.55 VL: NBR	Việt Nam/ tương đương	Cái	5	0	0	5		-	48.800	244.000
143	MR0629	Phốt	TC 30-50-10	NOK/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	80.000	320.000
144	MR0725	Phốt	TC 22-35-7	NOK/ tương đương	Cái	8	0	0	8		-	53.400	427.200
145	MR0115	Gioăng chỉ	KT: Ø4 VL: NBR	Việt Nam/ tương đương	m	4	0	0	4		-	133.400	533.600
146	MR0741	Phốt	TC 35-60-12	NOK/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	112.040	224.080
147	MC0126	Dầu máy bơm chân không	VACCO100	Fukkol/ tương đương	Lít	18	0	0	18		-	222.800	4.010.400
148	MR2021	Vòng bi	6215-2Z	SKF/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	2.632.937	2.632.937
149	MR0624	Phốt chắn dầu	TC 80-110-12	NOK/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	281.487	562.974
150	MR0625	Phốt chắn dầu	TC 60-90-11	NOK/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	192.068	384.136
151	MR0743	Phốt chắn dầu	TC 40-55-8	NOK/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	118.762	118.762
152	MR0689	Phốt chắn dầu	TC 120-150-14	NOK/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	504.179	504.179
153	MC0310	Dầu truyền động	EP 85W90 GL4	Total/ tương đương	Lít	50	0	0	50		-	1.867.300	93.365.000
154	MR2048	Vòng bi	6309 Z	SKF/ tương đương	Cái	4	0	0	4		-	1.460.600	5.842.400
155	MR1997	Vòng bi	6308-RZ	NSK/ tương đương	Cái	20	0	0	20		-	655.200	13.104.000
156	MR2075	Vòng bi	6203	SKF/ tương đương	Cái	1	0	0	1		-	230.802	230.802

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
157	ER0140	Rơle trung gian 24Vdc	MY2 24Vdc - Điện áp cuộn dây: 24Vdc - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 5A/ 220Vac 24Vdc - Không có led chỉ thị trạng thái	OMRON/ tương đương	Cái	30	0	0	30		-	141.300	4.239.000
158	MC0313	Cồn tinh khiết	Ethanol 99,7% C2H5OH chai 500ml	Việt Nam/ tương đương	Chai	5	0	0	5		-	252.100	1.260.500
159	EC0511	Axeton	Loại chai 500ml, nồng độ CH3COCH3 >=99,5%	Việt Nam/ tương đương	Chai	5	0	0	5		-	592.200	2.961.000
160	EC0512	Giấy chuyên dụng	Dùng trong công tác vệ sinh bảo dưỡng thiết bị	Việt Nam/ tương đương	Bịch	20	0	0	20		-	1.275.100	25.502.000
161	EC0513	Vải phin trắng	100% cotton	Việt Nam/ tương đương	m	100	0	0	100		-	70.700	7.070.000
162	EC0514	Mỡ bôi trơn	Loại: VP980; Nhiệt độ hoạt động: -50 ° C cho đến + 160 ° C NLGI: 2 Độ nhớt của dầu gốc ở (40 ° C): 32 mm ² / s Bao bì: 250g	OKS/Đức/ tương đương	Tuýp	10	0	0	10		-	2.519.600	25.196.000
163	EC0515	Hóa chất khóa ren	Loctite 243	Việt Nam/ tương đương	Lọ	3	0	0	3		-	741.600	2.224.800
164	EC0516	Nilong trắng	Khổ 1m, dày 0,5mm	Việt Nam/ tương đương	Cuộn	10	0	0	10		-	1.481.900	14.819.000
165	EC0517	Băng dính trắng	loại to	Việt Nam/ tương đương	Cuộn	10	0	0	10		-	192.100	1.921.000
166	EC0518	Mỡ bôi trơn	Loại: M111 Màu sắc: Trắng xám Thấm thấu: 260mm/10 Tỷ lệ hao mòn (24h ở 200°C): 0.5% Tỷ lệ bay hơi (24h ở 200°C): 2.0% (England), IPL (France) Quy các đóng gói: tuýp 150g	Molykote/ Mỹ	Tuýp	10	0	0	10		-	2.667.600	26.676.000
167	MR4188	Gioăng O-ring	Vật liệu: Ethylene-propylene-diene rubber Kích thước: Φ378x7	Pinggao/ Trung quốc	Cái	20	0	0	20		-	350.000	7.000.000

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
168	MR4200	Gioăng O-ring	Vật liệu: Ethylene-propylene-diene rubber; Kích thước: Φ427x3.5	Pinggao/ Trung quốc	Cái	20	0	0	20		-	397.000	7.940.000
169	ER2141	Khí SF6	Bình khí 50kg	Việt Nam/ tương đương	Bình	5	0	0	5		-	35.955.000	179.775.000
170	ER0201	Rơle điều khiển 220Vdc	Mã hiệu: NSL40E-88 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Điện áp cuộn dây: 220Vdc - Tiếp điểm: 04 NO	ABB/tương đương	Cái	8	0	0	8		-	4.006.800	32.054.400
171	ER1343	Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA	BWR-906F1B - Dài đo: -20°~160° - Sai số chỉ thị: ±2°C (40-120°C) - Sai số Pt100: ±2°C - Đầu ra: 06 NO 250Vac/5A	Trung Quốc/ tương đương	Cái	2	0	0	2		-	85.788.037	171.576.074
172	ER1342	Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA	BWY-906 - Dài đo: -20°~140° - Sai số chỉ thị: ±2°C (20-100°C) - Sai số Pt100: ±2°C - Đầu ra: 06 NO 250Vac/5A	Trung Quốc/ tương đương	Cái	0	0	0	-		-	95.505.600	-
173	ER3045	Bộ giám sát khí SF6	DBZX-601D-B	Trung Quốc/ tương đương	Cái	9	0	0	9		-	30.209.600	271.886.400
174	ER1702	Cầu chì 3A 5x20mm	RO54 250V 3A - Định mức làm việc: 250V 3A - Kích thước: 5x20 mm	Trung Quốc/ tương đương	Cái	9	0	0	9		-	24.000	216.000
175	ER1703	Cầu chì 125A 22x58mm	CMS 221 (22x58) - Kiểu 1 cực - 690Vac/dc, 125A - Kích thước: 22x58 mm	MERSEN/ tương đương	Cái	9	0	0	9		-	2.430.200	21.871.800
176	ER1705	Đế cầu chì 32A 10x38mm	CMS 101 (10x38) - Kiểu 1 cực - 690Vac/dc, 32A - Kích thước: 10x38	MERSEN/ tương đương	Cái	9	0	0	9		-	444.200	3.997.800
177	ER1708	Cầu chì 4A 10x38mm	4A 10x38 - Định mức làm việc: 4A@380Vac - Kích thước: 10x38 mm	Việt Nam/ tương đương	Cái	9	0	0	9		-	385.500	3.469.500

STT	Mã Vật tư	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Xuất xứ	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024				Kho đáp ứng		Giá trị mua sắm mới năm 2024	
						Nhu cầu trong năm 2024	Khối lượng tồn kho đến ngày 31/12 năm 2023	Kho đáp ứng	Mua mới	Đơn giá tồn kho	Thành tiền tồn kho	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
(1)	(b)	(2)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5*7)		(10)=(6*9)
178	ER1710	Cầu chì	NT00 RT36-gG 4A - Dòng định mức: 4A	CHiNT/ Trung Quốc	Cái	9	0	0	9		-	681.600	6.134.400
179	ER1714	Cầu chì 3A 10x38mm	RT28-32 gG/gL 3A - Kích thước: 10x38 - Định mức cầu chì: 3A 500V - Định mức hộp đế: 28÷32A	CHiNT/ Trung Quốc	Cái	9	0	0	9		-	21.300	191.700
180	ER1725	Cầu chì 63A 14x51mm	- Định mức làm việc: 63A@500V - Kích thước: 14x51 mm	CHiNT/ Trung Quốc	Cái	9	0	0	9		-	444.200	3.997.800
181	ER2135	Cầu chì cao thế	XRNP2-40.5kV/0.5A - Điện áp làm việc định mức: 40.5kV - Dòng điện định mức: 0.5A - Dòng cắt ngắn mạch: 50kA - Kích thước: Dài 440 mm, đường kính 40 mm	CHiNT/ Trung Quốc	Cái	3	0	0	3		-	1.818.000	5.454.000
182	ER3217	Cáp mạng Cat6	Cat6 SFTP - Lõi đồng đường kính 0.57mm - 23 AWG x 4 cặp - Có lõi nhựa chữ thập chống nhiễu chéo - Có dây dù trợ lực chống căng kéo - Có một lớp lưới nhôm và một lớp lá nhôm chống nhiễu - Vỏ bọc PVC chống cháy	Đài loan/ tương đương	m	500	0	0	500		-	30.700	15.350.000
183	ER2609	Dây nhiệt báo cháy	- Nhiệt độ báo cháy: 155°F/ 68°C	USA/ tương đương	m	200	0	0	200		-	425.500	85.100.000
		TỔNG CỘNG									153.771.302		2.993.143.500

Ghi chú: Danh mục vật tư, thiết bị và đơn giá trong kế hoạch là tạm tính và sẽ được chuẩn xác trong quá trình mua sắm trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tế của Nhà máy và đơn giá thực tế trên thị trường, nhưng không được vượt tổng chi phí trong kế hoạch được duyệt

PHỤ LỤC 20.3
DANH MỤC VẬT TƯ DỰ PHÒNG/DỰ PHÒNG CHIẾN LƯỢC
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỬA NA NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
I	HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC									
1	Biến áp cách ly 1 pha	220/220 Vac 50Hz - Điện áp đầu vào: 220Vac 50Hz - Điện áp đầu ra: 220Vac 50Hz - Có hình ảnh đính kèm	Schneider	Cái	1	0	1	14.520.000	14.520.000	
2	Bộ biến đổi điện áp	T57 - Đầu vào: 220Vac 50Hz - Đầu ra: 36Vac 700mA - Đầu ra 2: 10,5Vac 300mA	ZhongShan XiaoLan HuiYang/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	29.150.000	29.150.000	
3	Cảm biến dòng điện	WBI342U05 - Nguồn nuôi: 24Vdc - Đầu vào: 4-20 Adc - Đầu ra: 0-10 Vdc - CCX: 0.2	Myanyang Weibo/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	7.095.000	7.095.000	
4	Thiết bị chuyển mạch nguồn	- Đầu vào: 02 220VAC - Đầu ra: 01 220VDC	Trung Quốc/ trương đương	Cái	1	0	1	23.100.000	23.100.000	
5	Van điện từ	GO1001246 G046.000519.010.009.010 B46230801.702XX - Điện áp làm việc: 24Vdc - Dải áp lực làm việc: 1-100 bar - Kết nối: G1/2	GSR/Đức	Cái	1	0	1	26.400.000	26.400.000	
II	HỆ THỐNG VAN ĐĨA							-	-	
6	Khởi động mềm	IMS20125-V5-C24-FI-E4 - Điện áp điều khiển: 230 Vac & 400 Vac - Đầu vào: 3x200~525 Vac (in-line connection), - Dòng đầu ra định mức: 125A@AC53a 3-10:50-10 - Đầu ra tiếp điểm: 03 NO + 01 c/o (SPDT) 5A@30Vdc/ 250Vac - Đầu ra tương tự: 4~20 mA	AuCom	Cái	1	0	1	49.500.000	49.500.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (ĐỒNG)	Thành tiền (ĐỒNG)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
7	Role thời gian	RE22R2AMR - Kiểu: On-delay - Dải cài đặt thời gian: 0,05s-300h - Nguồn nuôi: 110~240 Vac hoặc 24 Vdc/ac hoặc 42~48V Vdc/ac tùy chỉnh - Đầu ra: 02 c/o (DPDT)	SCHNEIDER	Cái	1	0	1	2.750.000	2.750.000	
III	HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG TỐ MÁY							-	-	
8	Đồng hồ đo cột nước	Mã hiệu: SAIL-DE-821-2-0-1-A-DC24V hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Nguồn nuôi: 24 Vdc - Đầu vào: 4-20 mAdc - Đầu ra: 4-20 mAdc - Cảnh báo: 02 c.o (DPDT) - CCX: 0.2% F.S	Sailors - Trung Quốc/ tương đương	Cái	1	0	1	26.724.036	26.724.036	
IV	HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT							-	-	
9	Bộ cảm biến lưu lượng	CFS10/24Vdc/4-20mA 506350012.003 - Nguồn nuôi: 20..30 Vdc - Dải đo lường: < 8m/s - Áp lực chất lỏng cực đại: 2.5 Mpa - Đầu ra: 4..20 mA + 02 c/o (DPDT) - Màn hình hiển thị: 2x8 LCD - Đường kính: DN300	TOMAT/ Trung Quốc	Cái	2	0	2	105.600.000	211.200.000	
V	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHỤ TRỢ TỐ MÁY							-	-	
10	Role trung gian 230Vac	C3 A30X/AC230V - Điện áp cuộn dây: 230Vac - Tiếp điểm: 03 c/o (3PDT) 10A@250Vac/ 30Vdc - Có đèn led chỉ thị, có nút nhấn thử nghiệm	Releco	Cái	1	0	1	946.000	946.000	
11	Role trung gian 220Vdc	C3 A30FX/220Vdc - Điện áp cuộn dây: 220Vdc - Tiếp điểm: 03 c/o (3PDT) 10A@250Vac/ 30Vdc - Có đèn led chỉ thị, có nút nhấn thử nghiệm	Releco	Cái	1	0	1	946.000	946.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (ĐỒNG)	Thành tiền (ĐỒNG)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
12	Đồng hồ nhiệt độ	Mã hiệu: JIR-301-M 1 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Nguồn nuôi: 24 Vdc - Dải: PT100 - Đầu ra: 4..20 mA, AL1, AL2 - CCX: 0,2% F.S (toàn dải)	Sailors/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	6.160.000	6.160.000	
VI	HỆ THỐNG TUA BIN - MÁY PHÁT							-	-	
13	Chổi than	Mã hiệu: J204 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Kích thước (HxWxL): 25x32x60mm - Vật liệu: Carbon	Trung Quốc/ tương đương	Cái	80	0	80	409.200	32.736.000	
14	Bộ làm mát ổ đỡ	Cung cấp theo bản vẽ Bản vẽ LMDOD.00	Việt nam	Phân đoạn	2	0	2	177.445.000	354.890.000	
VII	HỆ THỐNG NÉN KHÍ							-	-	
15	Tiếp điểm phụ có thời gian trễ	LADS2 - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC - Kiểu timer: On-delay - Dải thời gian: 1...30s	SCHNEIDER	Cái	1	0	1	1.320.000	1.320.000	
16	Công tắc áp lực	XMLB160N2S11 - Dải cài đặt khi áp lực lên: 10...160 bar - Dải cài đặt khi áp lực xuống: 0.7...139.2 bar - Tiếp điểm: 01 c/o (SPDT)	SCHNEIDER	Cái	1	0	1	7.920.000	7.920.000	
17	Bộ điều khiển áp lực	0184 1-7.0 MPa - Dải làm việc: 1-7.0 Mpa - Định mức làm việc: 6A@220V max - Kết nối: G1/4"	ZHONGHUAN TIG/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	28.160.000	28.160.000	
18	Bộ điều khiển áp lực	0184 1-1.0 MPa - Dải làm việc: 1-1.0 Mpa - Định mức làm việc: 6A@220V max - Kết nối: G1/4"	ZHONGHUAN TIG/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	26.950.000	26.950.000	
VIII	HỆ THỐNG MBA CHÍNH							-	-	
19	Biến dòng chân sứ	LRB-220 - Tỷ số biến: 300/1/1/1 - Cấp chính xác: 0.5/5P20/5P20 - Dung lượng: 30/30/30 VA - Dùng cho pha A&C	Trung Quốc	Cái	1	0	1	495.000.000	495.000.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
20	Biến dòng chân sứ	LR-220 - Tỷ số biến: 300/1/1/1/2 A - Cấp chính xác: 0.5/5P20/5P20/0.5 - Dung lượng: 30/30/30/30 VA - Dùng cho pha B	Trung Quốc	Cái	1	0	1	550.000.000	550.000.000	
21	Biến dòng trung tính cao áp	LRB-110 - Tỷ số biến: 300/1/1A - Cấp chính xác 5P20/5P20 - Dung lượng: 30/30VA	Trung Quốc	Cái	1	0	1	385.000.000	385.000.000	
IX	HỆ THỐNG LÀM MÁT MÁY BIẾN ÁP							-	-	
22	Giao diện người máy	DOP-BO5S100 - Nguồn nuôi: 24Vdc - 5.6" 65536 Color TFT	DELTA	Cái	1	0	1	14.850.000	14.850.000	
X	HỆ THỐNG XÝ LANH ĐẬP TRẦN							-	-	
23	Khởi động mềm	ATS22D75Q - Điện áp điều khiển: 220-230 Vac 50/60Hz - Tiếp điểm chính: 3P 230Vac (18.5kW), 400-440Vac (37kW) 50/60Hz - Dòng khởi động định mức Icl: 75A - Tín hiệu đầu vào: 03 DI 24Vdc - Tín hiệu đầu ra: 02 c/o (DPDT) 5A@250Vac/30Vdc	SCHNEIDER	Cái	1	0	1	22.550.000	22.550.000	
24	Công tắc tơ 220Vac	Mã hiệu: DA5-IU-2K-C hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương Part No.: 104881 - Nguồn nuôi: 10~30 Vdc - Dòng đầu vào: 0~20 mA/ 4~20 mA - Điện áp đầu vào: 0~10V/ 2~10V/ -10~10V - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 3A/ 250Vac/ 300Vdc	SCHNEIDER	Cái	1	0	1	4.950.000	4.950.000	
25	Bộ lưu điện UPS	Mã hiệu: VAF 36 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Nguồn nuôi: 90-270Vac - Đầu vào: 150~270Vac/ 5A max/ 50/60 Hz ±5% - CCX: U: 1%/ I: 2%/ f: 1%	EMERSON	Cái	1	0	1	7.150.000	7.150.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
26	Đồng hồ số chỉ vị trí	Mã hiệu: DA5-IU-2K-C hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương Part No.: 104881 - Nguồn nuôi: 10~30 Vdc - Dòng đầu vào: 0~20 mA/ 4~20 mA - Điện áp đầu vào: 0~10V/ 2~10V/ -10~10V - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 3A/ 250Vac/ 300Vdc	Pepperl+Fuchs/ tương đương	Cái	2	0	2	4.950.000	9.900.000	
XI	HỆ THỐNG PHANH VÀ KIỂM NHIỆT							-	-	
27	Cuộn dây điện từ	MFSG 198/220 198/220VDC/6,9W. IP00/65	FESTO	Cái	1	0	1	3.465.000	3.465.000	
28	Cảm biến nhiệt độ	Mã hiệu: 902050/10/386-2001-1-15-100-104-03-12000/316.317 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Kiểu: 2×PT100 3 dây - Dài đo lường: -50~260 °C - CCX: class B - Đường kính: 15 mm - Chiều dài: 100 mm - Kết nối: G1/2 " - Chiều dài cáp: 12 m	JUMO/ tương đương	Cái	1	0	1	12.100.000	12.100.000	
XII	HỆ THỐNG ROLE BẢO VỆ							-	-	
XII.1	Hệ thống Role bảo vệ Máy phát - Máy biến áp							-	-	
29	Role bảo vệ máy phát- máy biến áp	Mã hiệu: REG670 - Nguồn nuôi: 220Vdc - 02 BIM + 02 BOM + 02 TRM_7I_5U - Các module đáp ứng chức năng bảo vệ hiện hữu nhà máy	ABB	Cái	1	0	1	500.621.000	500.621.000	
XIII	HỆ THỐNG KÍCH TỬ							-	-	
29	Bộ mạch bus dữ liệu tương tự	Mã hiệu: EXC900E5 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương	KINTE - Trung Quốc/ tương đương	Cái	1	0	1	253.000.000	253.000.000	
30	Bộ mạch xung	Mã hiệu: EXC900M-04 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương	KINTE - Trung Quốc/ tương đương	Cái	1	0	1	55.000.000	55.000.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
31	Bộ chuyển đổi giao diện	MC-01 - Nguồn nuôi: 12~35 Vdc or 12~27 Vac - Giao diện chuyển đổi: RS232/RS485	ISYGLT/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	5.720.000	5.720.000	
32	Aptomat bảo vệ động cơ 3 pha	3VU1340-1MK00 - Aptomat AC 3P, bảo vệ động cơ - Dải cài đặt: 4-6A (I>>= 72A) - 01 NO + 01 NC	SIEMENS	Cái	1	0	1	1.595.000	1.595.000	
33	Role điều khiển	3TH82-62 0X 380Vac 50Hz - Điện áp cuộn dây: 380Vac 50Hz - Tiếp điểm: 06 NO + 02 NC	SIEMENS	Cái	1	0	1	1.485.000	1.485.000	
34	Điện trở shunt	FL-2 2500A 75mV 0.5% - Dòng định mức: 2500 A dc - Điện áp rơi: 0~75mV - CCX: 0.5%	Trung Quốc	Cái	1	0	1	1.705.000	1.705.000	
35	Thyristor	KPA1400A/ 3000V Định mức làm việc 1400A/ 3000V	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1		1	69.026.875	69.026.875	
36	Điện trở dây quấn	RX20-30 B4 2k0 J - Kiểu điện trở dây quấn RX20, 30W - Điện trở: 2 kΩ - Sai số: 5%	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1		1	2.079.338	2.079.338	
37	Điện trở dây quấn	RXG-500W/ 20 ΩJ- Kiểu điện trở dây quấn RXG, 500W- Điện trở: 20 Ω- Sai số: 5%	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1		1	2.500.000	2.500.000	
38	Điện trở dây quấn	RXG-300W/ 10 kJ- Kiểu điện trở dây quấn RXG, 300W- Điện trở: 10 kΩ- Sai số: 5%	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1		1	2.350.000	2.350.000	
39	Máy biến áp kích từ	SCB10-1000/13.8- Kiểu: MBA khô 3 pha, trong nhà- Công suất định mức: 1000 kVA- Tỷ số biến: 13.8±2x2.5%/0.4 kV- Dòng định mức: HV 41.8 A; LV 1443.4 A 50Hz- Kiểu đấu dây: DYn11- Điện áp ngắn mạch: 6.03%;	Hainam/ tương đương	Máy	1		1	400.000.000	400.000.000	
XIV	HỆ THỐNG TRẠM GIS							-	-	
40	Chổi than động cơ	- Sử dụng cho các động cơ tích năng KE 94-60K của máy cắt - Có hình ảnh đính kèm	Trung Quốc	Cái	1	0	1	957.000	957.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
41	Đồng hồ áp lực khí SF6	ZMJ1-1 - Kiểu: Đồng hồ áp suất kim ngâm dầu - Dải đo: -0.1~0.9 Mpa - Áp lực định mức: 0.6 Mpa - Áp lực cảnh báo Ps1: 0.52 Mpa - Áp lực khóa Ps2: 0.5 Mpa - Áp lực khóa Ps3: 0.5 Mpa - Cấp chính xác: 1.5 @ 20°C - Đầu ra cảnh báo: 03 NO	Pingao/ Trung Quốc	Cái	2	0	2	27.500.000	55.000.000	
42	Role điều khiển 220Vdc	Mã hiệu: NSL22E-88 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Điện áp cuộn dây: 220 Vdc - Tiếp điểm: 02 NO + 02 NC	ABB/ tương đương	Cái	3	0	3	6.050.000	18.150.000	
43	Role điều khiển 220Vdc	Mã hiệu: NSL40E-88 hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Điện áp cuộn dây: 220 Vdc - Tiếp điểm: 04 NO	ABB/ tương đương	Cái	3	0	3	6.160.000	18.480.000	
44	Công tắc tơ 220Vdc	AL16-30-10 - Điện áp cuộn dây: 220Vdc - Tiếp điểm chính: 03 NO - Tiếp điểm phụ: 01 NO	ABB	Cái	3	0	3	715.000	2.145.000	
45	Role thời gian	WTMF - Điện áp điều khiển: 24~230 VUC - Dải thời gian cài đặt: 0.3s~3h - CCX: 1% - Đầu ra: 02 c/o (DPDT) 8A@250 Vac/ 30 Vdc	Weidmuller/ Trung Quốc	Cái	3	0	3	2.915.000	8.745.000	
46	Role bảo vệ so lệch đường dây	Mã hiệu: RED 670 OrderingNo: IMRK002810-AB Order number: 201201290148-10-1 Các module đáp ứng chức năng bảo vệ hiện hữu đang dùng tại nhà máy	ABB	Cái	1	0	1	600.000.000	600.000.000	
XV	HỆ THỐNG MÁY CẮT ĐẦU CỤC							-	-	
47	Điện trở dùng cho TSG912X22L22	HS25 8K9 F 8900 Ω, CCX 1%, 25W@25 °C	ARCOL	Cái	1	0	1	1.491.600	1.491.600	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (ĐỒNG)	Thành tiền (ĐỒNG)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
48	Aptomat bảo vệ động cơ	MS 325-2.5 - Điện áp định mức: 690 V - Dải cài đặt: 1,6..2,5 A ($I_{>=}$ 28,75A) - Có nút nhấn thử nghiệm	ABB	Cái		0	1	1.045.000	1.045.000	
49	Chổi than động cơ	- Sử dụng cho các động cơ tích năng KE 94-60K của máy cắt - Có hình ảnh đính kèm	Trung Quốc	Cái	1	0	1	2.365.000	2.365.000	
XVI	HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DỪNG DC							-	-	
50	Cảm biến dòng rò DC	SLD1-10mA - Nguồn nuôi: 12 Vdc - Đầu vào: ± 10 mA - Đầu ra: ± 5 V - CCX: 1%	Shenzhen 3E/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	1.595.000	1.595.000	
51	Cảm biến dòng điện	SZ140-200A/5V - Nguồn nuôi: 12~15 Vdc - Dòng điện nhất thử định mức: 200A - Đầu ra: ± 5 V - CCX: 1%	3E/Trung Quốc	Cái	1	0	1	3.850.000	3.850.000	
XVII	HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DỪNG AC							-	-	
52	Bộ điều khiển nhiệt độ	ZLZ-BWD3KSD - Nguồn nuôi: 220Vac - Cảm biến: PT100 - Dải đo lường: 0-200°C - Sai số: $\pm 1^\circ\text{C}$ - Tiếp điểm đầu ra: 02 Alarm & 02 Trip	Shanghai Zhonglong/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	8.965.000	8.965.000	
XVIII	HỆ THỐNG UPS							-	-	
53	Biến áp điều khiển	K0X-B127F - Đầu vào: 220Vac - Đầu ra: 150Vac	Shanghai kaihua power whole equipment Co.LTD, Trung Quốc	Cái	1	0	1	25.300.000	25.300.000	
54	Bộ mạch điện tử	EPS-SXQH-2a Có hình ảnh đính kèm	KEAOXIN/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	14.795.000	14.795.000	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (ĐỒNG)	Thành tiền (ĐỒNG)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
55	Bộ mạch điện tử	KE-ZK-2 Có hình ảnh đính kèm	KEAOXIN/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	17.050.000	17.050.000	
56	Tụ	0.47 MDF ± 10% 1200Vdc - Điện áp định mức: 1200Vdc - Điện dung danh định: 0.47uF - Sai số: 10%	CJE/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	1.320.000	1.320.000	
57	Thiết bị chống quá điện áp	MYS5 - Kiểu: 3P + N - Điện áp làm việc liên tục cực đại modun pha: 385 Vac - Dòng xả định mức/cực đại modun pha: 10/25 kA - Điện áp làm việc liên tục cực đại modun xả: 255 Vac - Dòng xả định mức modun xả: 30kA - Điện áp dư cực đại modun pha/xả: 1.5 kV	XIAN XIWUER/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	3.795.000	3.795.000	
58	Điện trở dây quấn	25W/30Ω J - Kiểu điện trở dây quấn 25W - Điện trở: 30 Ω - Sai số: 5%	Trung Quốc	Cái	1	0	1	1.650.000	1.650.000	
59	Điốt	1N4007 - VRRM = 1000 V - IF = 1A, IFSM = 30A	FAIRCHILD/ Trung Quốc	Cái	1	0	1	385.000	385.000	
XIX	HỆ THỐNG THÔNG TIN & SCADA							-	-	
60	Modun giám sát chính lưu	Mã hiệu: TSM-B hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Nguồn nuôi: 230Vac - Dùng để điều khiển, giám sát các modun chính lưu ZMT4820B - Có hình ảnh đính kèm	Trung Quốc/ tương đương	Cái	1	0	1	23.100.000	23.100.000	
61	Bộ nguồn HI - RSG2100	HI 88-300VDC or 85-264VAC	RUGGEDCOM/ Canada	Cái	1	0	1	15.400.000	15.400.000	
62	Module ethernet ICG01 - RSG2100	ICG01 ICG01 = 1 x 10/100/1000Tx RJ45	RUGGEDCOM/ Canada	Cái	1	0	1	6.160.000	6.160.000	
XX	HỆ THỐNG CẦU TRỰC							-	-	

STT	Tên Vật tư - Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị	SL cần dự phòng	SL trong kho có	SL cần mua sắm	Đơn giá (ĐỒNG)	Thành tiền (ĐỒNG)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8*9)	(11)
63	Biến tần	Mã hiệu: Mã hiệu: POWER FLEX755 Catalog No.: 20G1AN C140 JA0NNNNN Series A hoặc loại có thông số kỹ thuật tương đương - Công suất định mức: 75 kW - Đầu vào: 3 pha, 47~63 Hz + Dải điện áp AC: 342~440 V + Dòng điện: 137.2 A - Đầu ra: 3 pha, 0~400 Hz + Dải điện áp: 0~400 V 50 Hz + Dòng điện làm việc liên tục: 140 A + Dòng điện quá tải 3s/ 60s: 210/ 154 A	Allen-Bradley/ tương đương	Cái	1	0	1	188.188.000	188.188.000	
64	Biến tần	POWER FLEX755 Catalog No.: 20G1AN C205 JA0NNNNN Series AChar(10)- Công suất định mức: 110 kW - Đầu vào: 3 pha, 47~63 Hz + Dải điện áp AC: 342~440 V + Dòng điện: 200.8 - Đầu ra: 3 pha, 0~400 Hz + Dải điện áp: 0~400 V 50 Hz + Dòng điện làm việc liên tục: 205 A + Dòng điện quá tải 3s/ 60s: 307.5/ 225.5 A	Allen-Bradley	Cái	1	0	1	246.532.000	246.532.000	
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ									4.916.977.848	
DỰ PHÒNG 5%									245.848.892	
TỔNG CỘNG BAO GỒM CẢ DỰ PHÒNG									5.162.826.741	

Ghi chú: Danh mục vật tư, thiết bị và đơn giá trong kế hoạch là tạm tính và sẽ được chuẩn xác trong quá trình mua sắm trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tế của Nhà máy và đơn giá thực tế trên thị trường, nhưng không được vượt tổng chi phí trong kế hoạch được duyệt

PHỤ LỤC 21
KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN NĂM 2024
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024												Ghi chú/ Diễn giải	
		Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11		Tháng 12
A	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	92.413	92.413	161.961	235.249	221.167	249.396	272.042	284.579	283.645	314.027	340.006	142.489	229.696	
B	SỐ THU TRONG KỲ (I+II+III)	991.716	133.529	95.816	32.114	49.835	55.546	77.000	58.223	72.548	75.873	84.328	118.959	137.946	
I	Thu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	844.543	129.075	87.519	21.872	41.340	45.687	68.953	45.687	51.858	51.609	64.275	106.854	129.814	
1	Doanh thu bán điện chưa VAT	740.583	37.582	41.534	62.684	41.533	47.143	46.918	58.432	97.140	118.013	90.769	56.436	42.399	
2	VAT	74.058	3.758	4.153	6.268	4.153	4.714	4.692	5.843	9.714	11.801	9.077	5.644	4.240	
II	Thu doanh thu HĐ tài chính	147.173	4.454	8.297	10.242	8.494	9.859	8.047	12.537	20.691	24.263	20.053	12.105	8.132	
1	Lãi tiền gửi	3.482	244	217	281	261	284	331	306	298	337	401	152	369	
2	Vay vốn lưu động	143.691	4.210	8.080	9.961	8.233	9.575	7.716	12.230	20.392	23.926	19.652	11.953	7.763	
3	Vay dài hạn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Thu từ thu nhập khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	...														
C	SỐ CHI TRONG KỲ (I+II+...+IX)	787.045	63.980	22.528	46.196	21.605	32.900	64.463	59.157	42.167	49.894	281.845	31.752	- 70.559	
I	Thanh toán chi phí O& M khác	46.064	3.722	3.859	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	
II	Thanh toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy	37.759	2.401	533	5.772	3.201	0	11.455	2.401	0	5.772	0	266	5.957	
III	Thanh toán chi phí tài chính	164.820	24.844	79	133	182	11.957	25.548	32.125	10.225	8.544	9.982	8.164	33.037	
1	Chi trả lãi vay dài hạn	12.946	4.459	0	0	0	0	2.743	3.805	0	0	0	0	1.939	
2	Chi trả gốc vay dài hạn	76.762	20.000	0	0	0	0	18.381	20.000	0	0	0	0	18.381	
3	Chi trả lãi vay vốn lưu động	3.062	65	79	133	182	233	214	241	263	311	408	448	487	
4	Chi trả gốc vay vốn lưu động	71.729	0	0	0	0	11.724	4.210	8.080	9.961	8.233	9.575	7.716	12.230	

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2024													Ghi chú/ Diễn giải
		Tổng cộng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Phí bảo lãnh của PVPower	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Thanh toán chi phí mua công cụ dụng cụ	6.033	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	
V	Thanh toán các khoản thuế, phí	167.206	11.506	8.080	19.327	8.233	9.575	7.716	12.230	20.392	23.926	26.506	11.953	7.763	
1	Thuế tài nguyên nước	62.170	3.098	3.431	3.787	3.558	3.897	4.173	5.198	8.360	9.857	8.103	4.983	3.725	
2	Phí môi trường rừng	22.305	1.112	1.231	1.359	1.277	1.398	1.497	1.865	2.999	3.536	2.907	1.788	1.337	
3	Phí quyền khai thác nước mặt	9.365			9.365										
4	Thuế VAT (sau khấu trừ)	62.012	2.796	3.418	4.816	3.398	4.279	2.046	5.168	9.033	10.533	8.642	5.182	2.701	
5	Thuế TNDN	11.354	4.500									6.854			
VI	Thanh toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương, thưởng VHAT	53.814	13.453	2.466	5.381	3.363	2.466	2.466	3.498	2.466	2.466	3.498	2.466	9.821	
VII	Thanh toán các dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác	10.212	3.000	2.457	0	0	0	1.313	0	2.457	0	0	0	985	
1	Thanh toán chi phí mua bảo hiểm công trình	3.283	985	0	0	0	0	1.313	0	0	0	0	0	985	
6	Phí nhãn hiệu của Tập đoàn	2.015	2.015											0	
2	Thanh toán chi phí mua bảo hiểm con người	4.914		2.457						2.457					
VIII	Chi đầu tư và mua TSCĐ, thiết bị, phương tiện	20.397			4.406			9.338			2.559			4.094	
IX	Chi trả cổ tức (10%)	235.232										235.232			
X	Chi cho hoạt động dự án	45.509	4.551	4.551	6.826	2.275	4.551	2.275	4.551	2.275	2.275	2.275	4.551	4.551	
D	CÂN ĐỐI SỐ DƯ CUỐI KỲ (A+B-C)	297.083	161.961	235.249	221.167	249.396	272.042	284.579	283.645	314.027	340.006	142.489	229.696	297.083	