

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THUY LỢI BẮC HÀ TỈNH
MST: 3001658661
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 257 ngày 12 tháng 6 năm 2014)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
 - Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
 - Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm
2. Kế hoạch đầu tư phát triển
 - Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm
 - Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

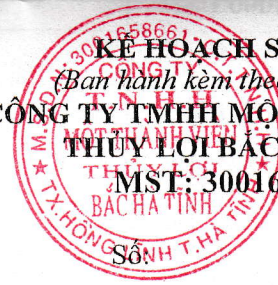
Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.
2. Giải pháp về sản xuất.
3. Giải pháp về marketing.
4. Giải pháp về nguồn nhân lực.
5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.
6. Giải pháp về quản lý và điều hành.
7. Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2014
I	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
-	Tổng diện tích tưới cả năm	Ha	51.305,2
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	51.305,2
3	Doanh thu	Tỷ đồng	49,536
-	Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước	Tỷ đồng	47,536
-	Thu TLP của các đối tượng không miễn TLP	Tỷ đồng	1,15
	Trong đó:	Tỷ đồng	
	<i>Thu bán nước sinh hoạt</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,9</i>
	<i>Thu qua cống</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,25</i>
-	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	0,7
-	Thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,15
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,16
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	

7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	
8.1	Lao động	Người	358
8.2	Kế hoạch chi	Tỷ đồng	49,376
a	Chi hoạt động KTCT thủy lợi	Tỷ đồng	48,656
-	Lương và phụ cấp	Tỷ đồng	16,124
-	Chi ăn ca	Tỷ đồng	2,095
-	Tiền lương làm thêm giờ	Tỷ đồng	1,275
-	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	Tỷ đồng	3,535
-	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	1,022
-	Quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,6
-	Chi phí phối kết hợp tưới	Tỷ đồng	0,045
-	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tỷ đồng	0,25
-	Sửa chữa thường xuyên	Tỷ đồng	9,2
-	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	0,08
-	Bảo hộ lao động	Tỷ đồng	0,1
-	Triển khai pháp lệnh, nghị định	Tỷ đồng	0,06
-	Nguyên vật liệu thay thế	Tỷ đồng	0,12
-	Tiền điện	Tỷ đồng	3
-	Sửa chữa lớn công trình	Tỷ đồng	9,3
-	Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc	Tỷ đồng	0,05
-	Chi khác	Tỷ đồng	0,4
-	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật	Tỷ đồng	0,4
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	0,67
c	Chi hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,05
8.3	Kinh phí đề nghị cấp bù	Tỷ đồng	47,536
-	Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước	Tỷ đồng	47,536



Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 49 ngày 18 tháng 3 năm 2015.)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
 - Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
 - Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm
2. Kế hoạch đầu tư phát triển
 - Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm
 - Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Các giải pháp thực hiện
1. Giải pháp về tài chính.
 2. Giải pháp về sản xuất.
 3. Giải pháp về marketing.
 4. Giải pháp về nguồn nhân lực.
 5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.
 6. Giải pháp về quản lý và điều hành.
 7. Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015
I	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
-	Tổng diện tích tưới cả năm	Ha	52.152,8
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	52.152,8
3	Doanh thu	Tỷ đồng	50,143
-	Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước	Tỷ đồng	47,343
-	Thu TLP của các đối tượng không miễn TLP	Tỷ đồng	1,45
	Trong đó:	Tỷ đồng	
+	Thu bán nước sinh hoạt	Tỷ đồng	1,2
+	Thu qua cống	Tỷ đồng	0,25
-	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	1
-	Thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,15
-	Thu khác	Tỷ đồng	0,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,41
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	

7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	
8.1	Lao động	Người	360
8.2	Kế hoạch chi	Tỷ đồng	49,733
a	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi	Tỷ đồng	48,763
-	Lương và phụ cấp	Tỷ đồng	16,627
-	Chi ăn ca	Tỷ đồng	1,885
-	Tiền lương làm thêm giờ	Tỷ đồng	1,105
-	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	Tỷ đồng	3,618
-	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	1,023
-	Quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,6
-	Chi phí phối kết hợp tưới	Tỷ đồng	0,02
-	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tỷ đồng	0,22
-	Sửa chữa thường xuyên	Tỷ đồng	8,6
-	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	0,06
-	Bảo hộ lao động	Tỷ đồng	0,065
-	Triển khai pháp lệnh, nghị định	Tỷ đồng	0,05
-	Nguyên vật liệu thay thế	Tỷ đồng	0,12
-	Tiền điện	Tỷ đồng	3,3
-	Sửa chữa lớn công trình	Tỷ đồng	9,15
-	Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc	Tỷ đồng	0,02
-	Chi khác	Tỷ đồng	0,4
-	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật	Tỷ đồng	0,4
-	Lập quy trình vận hành hồ Đá Bạc	Tỷ đồng	0,25
-	Kiểm định an toàn đập	Tỷ đồng	0,25
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	0,77
c	Chi hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,05
d	Chi khác	Tỷ đồng	0,15
e	Chi sửa chữa máy bơm, thiết bị (sử dụng nguồn vốn khấu hao - không cân đối trong nguồn thu)	Tỷ đồng	0,617
8.3	Kinh phí đề nghị cấp bù	Tỷ đồng	47,343
-	Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước	Tỷ đồng	47,343



Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 78 ngày 25 tháng 4 năm 2016.)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
 - Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
 - Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm
- Kế hoạch đầu tư phát triển
 - Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm
 - Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện

- Giải pháp về tài chính.
- Giải pháp về sản xuất.
- Giải pháp về marketing.
- Giải pháp về nguồn nhân lực.
- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.
- Giải pháp về quản lý và điều hành.
- Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	Ha	
-	Tổng diện tích tưới cả năm	Ha	53.378,3
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	53.378,3
3	Kế hoạch doanh thu	Tỷ đồng	49,931
-	Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí DT tưới nước	Tỷ đồng	46,631
-	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	3,05
	Trong đó:	Tỷ đồng	
	Thu bán nước thô; qua công	Tỷ đồng	
	Thu kinh doanh dịch vụ trại tiêu	Tỷ đồng	
-	Thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,1
-	Thu khác	Tỷ đồng	0,15
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,6414
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	
8.1	Lao động	Người	360

8.2	Kế hoạch chi	Tỷ đồng	47,290
a	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi	Tỷ đồng	44,788
-	Lương và phụ cấp	Tỷ đồng	16,739
	<i>Lương và phụ cấp CBCNV - LĐ</i>	Tỷ đồng	14,646
	<i>Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm</i>	Tỷ đồng	2,093
-	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn	Tỷ đồng	3,691
-	Chi phí làm thêm giờ	Tỷ đồng	0,95
-	Chi ăn giữa ca	Tỷ đồng	1,33
-	Chi khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	0,742
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,6
-	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tỷ đồng	0,503
-	Sửa chữa thường xuyên	Tỷ đồng	9,8
-	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	0,05
-	Bảo hộ lao động	Tỷ đồng	0,065
-	Tiền điện	Tỷ đồng	3,4
-	Sửa chữa lớn công trình (Chi phí xây lắp, tư vấn SCL)	Tỷ đồng	5,498
-	Ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị làm việc	Tỷ đồng	0,03
-	Chi khác	Tỷ đồng	0,39
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	2,402
c	Chi hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,03
d	Chi khác	Tỷ đồng	0,07
8.3	Kinh phí đề nghị cấp bù	Tỷ đồng	46,631
-	Cấp bù do miễn thu TLP	Tỷ đồng	46,631

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI BẮC HÀ TỈNH
MST: 3001658661

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

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Hội đồng thành viên công ty phê duyệt tại Văn bản số 109 ngày 17 tháng 4 năm 2017.)

Hồng Lĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm
- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.
2. Giải pháp về sản xuất.
3. Giải pháp về marketing.
4. Giải pháp về nguồn nhân lực.
5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.
6. Giải pháp về quản lý và điều hành.
7. Giải pháp khác.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	Ha	52.103,9
-	Tổng diện tích tưới cả năm	Ha	52.103,9
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	52.103,9
3	Kế hoạch doanh thu	Tỷ đồng	48,392
-	Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí DT tưới nước	Tỷ đồng	44,802
-	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	3,380

	<i>Trong đó:</i>	Tỷ đồng	
	<i>Thu bán nước thô; qua cống</i>	Tỷ đồng	2,380
	<i>Thu kinh doanh dịch vụ trại tiêu</i>	Tỷ đồng	1,000
-	Thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,070
-	Thu khác	Tỷ đồng	0,140
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	
8.1	Lao động	Người	360
8.2	Kế hoạch chi	Tỷ đồng	46,972
a	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi	Tỷ đồng	44,242
-	Lương và phụ cấp	Tỷ đồng	17,930
	<i>Lương và phụ cấp CBCNV - LĐ</i>	Tỷ đồng	15,828
	<i>Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm</i>	Tỷ đồng	2,102
-	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn	Tỷ đồng	3,756
-	Chi phí làm thêm giờ	Tỷ đồng	0,780
-	Chi ăn giữa ca	Tỷ đồng	1,120
-	Chi khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	0,742
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,600
-	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tỷ đồng	0,526
-	Sửa chữa thường xuyên	Tỷ đồng	8,700
-	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	0,018
-	Bảo hộ lao động	Tỷ đồng	0,060
-	Tiền điện	Tỷ đồng	3,600
-	Sửa chữa lớn công trình (Chi phí xây lắp, tư vấn SCL)	Tỷ đồng	5,000
-	Ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị làm việc	Tỷ đồng	0,020
-	Chi khác	Tỷ đồng	0,390
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tỷ đồng	2,640
c	Chi hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,030
d	Chi khác	Tỷ đồng	0,060
8.3	Kinh phí đề nghị cấp bù	Tỷ đồng	44,802
-	Cấp bù do miễn thu TLP	Tỷ đồng	44,802

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	164 Xã (HTX) của 7 huyện (thị xã) phía Bắc Hà Tĩnh.	Hợp đồng tưới nước	23,828
2	Công ty cấp nước thô cho Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh Nghi Xuân, Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh nước sạch Hồng Lĩnh và Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Tĩnh.	Hợp đồng kinh tế	0,981
3	Các chủ phương tiện vận tải thủy qua cống Đức Xá và Đồng Huệ - Đồng Mỹ	Thu phí qua cống	0,182
4	Thu Kinh doanh, Dịch vụ - Trại tiêu	Bán hàng ăn, uống	0,414
5	Thu Hoạt động tài chính	Lãi tiền gửi	0,5

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

Biểu 01

	Nội dung	Đơn vị	Năm 2017		Kế hoạch năm 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tổng diện tích cấp bù giá SPDV công ích thủy lợi	Ha	52.103,90	51.125,07	51.821,22
1	Vụ Xuân	Ha	26.669,93	26.751,54	26.546,12
2	Vụ Hè Thu	Ha	23.756,72	22.765,21	23.704,15
3	Vụ Mùa	Ha	106,00	40,00	
4	Nuôi trồng thủy sản	Ha	1.571,25	1.568,32	1.570,95
II	Kế hoạch doanh thu	Tr.đồng	48.392,4	47.704,1	48.400,6
1	Thu cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	Tr.đồng	44.802,4	44.058,4	44.500,6
2	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	3.380,0	3.389,9	3.610,0
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Thu bán nước thô</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>2.010,0</i>	<i>2.227,4</i>	<i>2.240,0</i>
-	<i>Thu qua cống</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>370,0</i>	<i>354,6</i>	<i>370,0</i>
-	<i>Thu kinh doanh dịch vụ Trại Tiêu</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.000,0</i>	<i>807,9</i>	<i>1.000,0</i>
3	Thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	70,0	155,3	150,0
4	Thu khác	Tr.đồng	140,0	100,5	140,0
III	Lao động	Người	360,0	360,0	360,0
IV	Kế hoạch chi	Tr.đồng	46.972,0	45.183,0	46.742,0
a	Chi hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	44.242,0	42.629,2	44.082,0
1	Lương và phụ cấp	Tr.đồng	17.930,0	17.244,1	18.590,0
-	<i>Tiền lương và phụ cấp người lao động</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>15.828,0</i>	<i>15.175,6</i>	<i>16.783,0</i>
-	<i>Tiền lương và phụ cấp viên chức quản lý</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.966,0</i>	<i>1.966,5</i>	<i>1.807,0</i>
-	<i>Thù lao HĐTV</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>136,0</i>	<i>101,9</i>	<i>0,0</i>
2	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn	Tr.đồng	3.756,0	3.809,6	4.089,0
3	Chi phí làm thêm giờ	Tr.đồng	780,0	742,4	900,0
4	Chi ăn giữa ca	Tr.đồng	1.120,0	1.119,4	1.373,0
5	Chi khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	742,0	742,9	742,0
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	1.600,0	1.597,4	1.600,0
7	Kinh phí chống hạn, chống lụt	Tr.đồng	526,0	343,4	350,0
8	Sửa chữa thường xuyên	Tr.đồng	8.700,0	8.553,9	8.500,0
9	Chi phí đào tạo	Tr.đồng	18,0	24,7	25,0
10	Bảo hộ lao động	Tr.đồng	60,0	65,3	60,0

	Nội dung	Đơn vị	Năm 2017		Kế hoạch năm 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	
11	Tiền điện	Tr.đồng	3.600,0	3.386,4	3.400,0
12	Sửa chữa lớn công trình	Tr.đồng	5.000,0	4.608,5	4.000,0
13	Ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị làm việc	Tr.đồng	20,0	17,0	50,0
14	Chi phí thẩm tra định mức kinh tế kỹ thuật	Tr.đồng			23,0
15	Chi khác	Tr.đồng	390,0	374,2	380,0
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đồng	2.640,0	2.546,7	2.650,0
c	Chi hoạt động tài chính	Tr.đồng	30,0	0,0	
d	Chi khác	Tr.đồng	60,0	7,0	10,0
V	Cân đối thu - chi lãi (lỗ)	Tr.đồng	1.420,4	2.521,2	1.658,6
1	Lãi (lỗ) khai thác công ích	Tr.đồng	560,4	1.429,1	418,6
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	Tr.đồng	740,0	843,2	960,0
3	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	Tr.đồng	40,0	155,3	150,0
4	Lãi (lỗ) khác	Tr.đồng	80,0	93,5	130,0
VI	Kinh phí đề nghị cấp bù	Tr.đồng	44.802,4	44.058,4	44.500,6
1	Cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	Tr.đồng	44.802,4	44.058,4	44.500,6

Ngày 14 tháng 3 năm 2018

P. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH LẬP BIỂU



Trần Thị Thu Huỳnh

Trần Thị Thu Huỳnh

Võ Viết Tâm

Võ Viết Tâm

Đặng T. Lê Thủy

Đặng T. Lê Thủy

Nguyễn Hữu Phúc

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2017

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)



Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	154 Xã (HTX) của 7 huyện (thị xã) phía Bắc Hà Tĩnh.	Hợp đồng tưới nước	44.802
2	Công ty cấp nước thô cho Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh Nghi Xuân, Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh nước sạch Hồng Lĩnh và Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Tĩnh.	Hợp đồng kinh tế	2,227
3	Các chủ phương tiện vận tải thủy qua cống Đức Xá và Đồng Huệ - Đồng Mỹ	Thu phí qua cống	0,359
4	Thu Kinh doanh, Dịch vụ - Trại tiêu	Bán hàng ăn, uống	0,807
5	Thu Hoạt động tài chính	Lãi tiền gửi	0,155

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)