

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

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

Số ~~2023~~ /CTN-TC

Hạ Long, ngày ~~28~~ tháng 7 năm 2025

V/v thực hiện kế hoạch tài chính năm
2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Thực hiện Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch tài chính năm báo cáo và năm tiếp theo gửi về Sở Tài chính để tổng hợp lập dự toán ngân sách Nhà nước. Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh báo cáo việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2025, dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm 2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 (theo phụ lục số 1B, mẫu số 02 kèm văn bản này), trong đó:

Kế hoạch tài chính năm 2025 được lập dựa trên các kế hoạch khai thác, tiêu thụ sản lượng nước máy, kế hoạch doanh thu nước máy, kế hoạch chống thất thoát, kế hoạch xây dựng cơ bản, đầu tư và sửa chữa lớn,... số thực hiện của năm 2024.

Số liệu thực hiện kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2025 căn cứ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025.

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 được lập trên cơ sở số liệu ước thực hiện của năm 2025 có tính đến tốc độ tăng trưởng của các kế hoạch sản xuất kinh doanh chính.

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh trân trọng báo cáo./

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c);
- HĐQT, BĐH (c/đ);
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

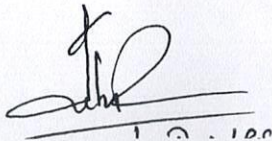


Vũ Văn Tuấn

PHỤ LỤC 1B
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN, TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Lập và gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính trước ngày 31/7 hàng năm)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm liên trước năm báo cáo (số thực hiện)	Năm báo cáo (năm hiện tại)			Kế hoạch năm kế tiếp	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
				Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
I. Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu		triệu đồng	814.471	861.210	411.910	861.300	861.570	100,01	100,03
2. Lãi phát sinh									
a. Trước thuế TNDN	50-BCKQKD	triệu đồng	71.057	76.697	40.277	76.700	78.997	100,00	102,99
b. Sau thuế TNDN	60-BCKQKD	triệu đồng	56.813	61.358	32.132	61.400	63.198	100,07	102,93
3. Lỗ phát sinh		triệu đồng							
4. Lỗ lũy kế		triệu đồng							
II. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		triệu đồng	135.106	137.676	71.176	137.800	138.000	100,09	100,15
III. Thuế và các khoản đã nộp NSNN		triệu đồng	137.920	138.935	66.259	139.000	140.000	100,05	100,72
IV. Nợ thuế		triệu đồng	12.009	11.663	16.974	11.700	12.000	100,32	102,56
V. Các khoản chi NSNN		triệu đồng							
1. Chi bổ sung vốn điều lệ		triệu đồng							
2. Chi khác		triệu đồng							
VI. Các chỉ tiêu khác									
1. Vốn điều lệ		triệu đồng	508.315	508.315	508.315	508.315	508.315	100,00	100,00
2. Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ		%	96,16	96,16	96,16	96,16	96,16	100,00	100,00
3. Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên									
a. Theo %		%		2,88	2,87	2,89	3,00	100,35	103,81
b. Theo giá trị		triệu đồng	14.436	14.639	14.589	14.700	14.800	100,42	100,68
4. Cổ tức/Lợi nhuận dự kiến được chia cho cổ đông Nhà nước trong năm		triệu đồng	13.784	14.078	14.029	14.100	14.150	100,16	100,35
5. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận cho cổ đông Nhà nước		triệu đồng							
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên		triệu đồng	0	13.980	14.029	14.029	14.100	100,35	100,51
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo		triệu đồng	13.882	14.078	0	0	14.150		
6. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cho cổ đông Nhà nước		triệu đồng	0	0	0	0	0		
a. Chia từ lợi nhuận năm trước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên		triệu đồng	0	0	0	0	0		
b. Chia từ lợi nhuận năm báo cáo		triệu đồng	0	0	0	0	0		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngày 28 tháng 7 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC
(Ký tên, đóng dấu)

Vũ Văn Tuấn