

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ- BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty chế tạo Thiết bị điện Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Thiết bị điện -TKV nay là Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;

- Căn cứ Nghị quyết số 30./NQ - HĐQT, ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả về việc phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Tổng doanh thu là: 515.155.500.000 đồng (Có biểu chi tiết kèm theo).

- Bằng chữ: Năm trăm mười năm tỷ, một trăm năm mươi năm triệu, năm trăm nghìn đồng.

Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Công đoàn;
- HĐQT (b/c)
- GD, các PGĐ (t/h);
- Các đơn vị trong Công ty (t/h);
- Lưu VP, TCBV.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Biên

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ- HĐQT, ngày 16/ 01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả)

I. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- 1.- Tổng doanh thu là: **515.155,5 triệu đồng.**
- Bằng chữ: Năm trăm mười năm tỷ, một trăm năm mươi năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.
 - Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 40.261,5 triệu đồng.
 - + Doanh thu ngoài TKV là: 474.894,0 triệu đồng
 - Thu nhập bình quân: 9.700.000 đồng/người/tháng.
 - Lợi nhuận: 60,0 tỷ đồng.
 - Chi trả cổ tức: 10% năm
 - Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước
2. Các chỉ tiêu hiện vật:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tr.đồng	51.927,6	
1	Sửa chữa động cơ	Cái	94	
	Từ < 30 KW	Cái	20	
	Từ 40 KW đến 75KW	Cái	30	
	Từ 76KW đến 100KW	Cái	10	
	Từ 101 KW đến 250KW	Cái	20	
	Từ 251 KW đến 500KW	Cái	14	
2	Sửa chữa biến thế dầu + biến thế khô	Cái	16	
2.1	Sửa chữa biến thế dầu phân phối các loại	Cái	12	
2.2	Sửa chữa trạm biến áp phòng nổ các loại	Cái	04	
3	Sửa chữa biến thế 110KV	Tr.đồng	45.000	
II	Chế tạo thiết bị	Tr.đồng	456.727,9	
1	Biến thế dầu dưới 110kV	Cái	29	
	Loại từ <180KVA đến 320 KVA	Cái	17	
	Loại từ 400KVA đến 750 KVA	Cái	08	
	Loại từ 1000KVA đến 2500 KVA	Cái	02	
	Loại > 10.000 KVA	Cái	02	
2	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	37	
	Loại 25MVA	Cái	04	
	Loại 40MVA	Cái	17	
	Loại 63MVA	Cái	16	
3	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	
	Loại từ 320KVA đến 400 KVA	Trạm	01	
	Loại từ 630KVA đến 800 KVA	Trạm	07	
	Loại từ 1.000KVA đến 1.250 KVA	Trạm	04	
4	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	06	
5	Áp tô mát phòng nổ	Cái	50	
6	Khởi động từ phòng nổ	Cái	15	

7	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	25	
8	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	02	
9	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	10	
10	Tủ điện cao, hạ thế.	Cái	06	
11	Tủ biến tần, khởi động mềm phòng nổ	Cái	30	
12	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	06	
13	Hàng cao su	Tr.đ	1.800	
-	Joong phốt các loại	Tr.đ	1.500	
	Cao su vá cáp	Tr.đ	3.000	
14	Than điện các loại	Tr.đ	1.000	
III	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	3.000	
IV	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.500	
V	Sửa chữa khác: Biến tần, KĐM, MCPN	Tr.đ	2.000	
VI	Tổng doanh thu	Tr.đ	515.155,5	
	- Doanh thu trong TKV	Tr.đ	40.261,5	
	- Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	474.894,0	
VII	Lợi nhuận	Tr.đ	60.000,0	
VIII	Lao động	Người		
IX	Chi trả cố tức năm	%	10,0	

II. Kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

Stt	Tên dự án/Gói thầu	Thực hiện năm 2020	Giá trị (đồng)
A	Công trình chuyển tiếp thực hiện năm 2020		
I	: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thực hiện tiếp năm 2020: 53.716.440.668 VNĐ + 1.711.200 UER + 956.100 USD và 608.860 CHF		
1	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	Đang thực hiện HĐ	1.213.780.000
2	Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	Đang thực hiện HĐ	16.242.596.000
3	Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	Đang thực hiện HĐ	13.127.820.000
4	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA truyền tải 3 pha điện áp 220kV công suất đến 300MVA và MBA 1 pha 220kV công suất đến 150MV	Đang thực hiện HĐ	1.339.200 EUR
5	Gói thầu: chuyển giao công nghệ	Đang thực hiện HĐ	372.000 EUR
6	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu	Đang thực hiện HĐ	705.500 USD
7	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây trực đứng và trực ngang	Đang thực hiện HĐ	608.860 CHF

8	Gói thầu: Cung cấp thiết bị nâng số 01, 02	Đang thực hiện HĐ	9.588.200.000
9	Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng công trình	Đang thực hiện HĐ	175.000.000
10	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt gian thí nghiệm cao á	Đang thực hiện HĐ	250.600 USD
11	Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220Kv	Thực hiện năm 2020	9.000.000.000
12	Gói thầu: Xây dựng lò sấy	Đang thực hiện HĐ	156.036.633
II Các công trình khác			
1	Công trình: Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35kV	Đang thực hiện HĐ	1.613.008.035
2	Công trình: Phá dỡ khu nhà văn phòng 2 tầng	Đang thực hiện HĐ	100.000.000
3	Công trình: Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35 kV giai đoạn 2	Thực hiện năm 2020	2.500.000.000
B Công trình mới			
I Dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			
1	Mua xe đệm khí vận chuyển		
2	Mua máy lọc dầu 6000 :- 8000 l/h		
3	Mua máy hút chân không		
4	Hệ thống cấp dầu		
5	Hệ thống ĐHKK		
	Hệ thống khí nén - Giai đoạn 2		
6	Hệ thống mạng Internet, Camera giám sát		
7	Hệ thống thông gió và điều hòa không khí		
8	Mua giá ghép lõi thép		

- Ngoài các dự án đầu tư trên phần phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư./.