

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TT	Chi tiết	Đơn vị	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	QĐ 37/QĐ-NĐQN ngày 03/1/2020	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ	
1	2	3	4	5	6	7	7
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN						
I	SẢN XUẤT ĐIỆN						
1	Sản lượng đầu cực	Triệu kWh	7.725,78	7.581,61	7.873,00	7.872,98	Bảng 4
2	Sản lượng bán	Triệu kWh	6.990,76	6.891,07	7.123,97	7.123,95	
3	Sản lượng Qc	Triệu kWh	5.586,67	5.586,67	5.693,12	6.048,93	
II	DOANH THU	Triệu đồng	9.649.286,18	10.115.325,40	9.819.091,80	9.774.311,59	
1	Doanh thu bán điện	Triệu đồng	9.649.286,18	10.115.325,40	9.819.091,80	9.774.311,59	Bảng 6
III	CHI PHÍ	Triệu đồng	9.293.407,28	9.362.568,01	9.642.796,21	9.435.389,00	III.1+III.2+III.3-III.4-III.5
III.1	Chi phí biến đổi:	Triệu đồng	6.369.366,32	6.717.807,76	6.807.044,71	6.664.371,78	1+2+3
1	Nhiên liệu than (tiêu hao + khởi động)	Triệu đồng	5.956.987,16	6.407.804,08	6.427.616,81	6.343.334,29	Bảng 7
2	Vật liệu phụ, nhiên liệu khởi động:	Triệu đồng	298.159,21	209.931,72	269.780,59	211.515,18	
2.1	Đá vôi	Triệu đồng	10.884,54	77,86	14.947,44	14.947,40	
2.2	Nước công nghiệp	Triệu đồng	3.117,00	1.867,87	3.117,00	3.117,00	Bảng 8
2.3	Bì máy nghiền	Triệu đồng	35.451,58		37.762,56	37.762,47	
2.3.1	<i>Bì nghiền than</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>17.685,99</i>	14.500,14	<i>19.658,43</i>	<i>19.658,38</i>	Bảng 8
2.3.2	<i>Bì nghiền đá vôi</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>17.765,60</i>		<i>18.104,13</i>	<i>18.104,09</i>	Bảng 8
2.4	Hoá chất	Triệu đồng	7.346,33	4.377,10	6.216,22	6.216,20	Bảng 8
2.5	Dầu mỡ bôi trơn	Triệu đồng	5.624,28	4.930,67	5.313,10	5.313,09	Bảng 8
2.6	Dầu FO	Triệu đồng	181.914,36		148.151,90	102.127,78	a-b+c
a	+ Chi phí dầu FO cho tiêu hao, khởi động theo PAGĐ	Triệu đồng	195.223,69		170.374,69	130.496,61	
b	+ Phần dầu giảm suất tiêu hao từ 2,3g/kWh xuống 1,8g/kWh	Triệu đồng	25.463,96	142.603,02	22.222,79	28.368,83	Bảng 8
c	+ Dầu FO cho sửa chữa lớn TM	Triệu đồng	12.154,64		-	-	
2.7	Điện mua ngoài (nhận về khi ngừng + khởi động)	Triệu đồng			54.007,63	41.866,63	a+b
a	+ Nhận về khi ngừng	Triệu đồng		53.247,66	40.641,62	40.641,52	Bảng 8
b	+ Khởi động	Triệu đồng			13.366,01	13.366,01	
c	+ Phần dầu tiết giảm theo tỷ lệ thực hiện/kế hoạch năm 2019	Triệu đồng				12.140,89	
2.8	Dầu DO khởi động:	Triệu đồng	573,46		264,75	164,60	a-b
a	+ Chi phí theo PAGĐ	Triệu đồng	6.444,59	297,53	6.942,33	4.316,30	Bảng 8
b	+ Phần dầu cất dầu khởi động	Triệu đồng	5.871,13		6.677,58	4.151,69	
3	Chi phí sửa chữa thường xuyên:	Triệu đồng	114.219,95	100.071,96	109.647,31	109.522,31	
3.1	Thuê sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	26.445,77	22.186,89	23.666,67	23.666,67	Bảng 9
3.2	Sửa chữa thường xuyên 01 bom tuần nước lò	Triệu đồng	9.131,93		9.131,93	9.131,93	
3.3	Vật tư cho sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	78.642,25	77.885,07	76.848,72	76.723,72	
III.2	Chi phí cố định:	Triệu đồng	2.918.796,83	2.644.760,25	2.796.330,95	2.777.930,88	1+2+3
1	Chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M):	Triệu đồng	537.778,45	307.678,49	566.120,55	560.665,68	
1.1	Chi phí nhân công	Triệu đồng	225.098,98	215.798,56	213.305,77	225.106,39	Bảng 10.1
1.2	Chi phí nhân công thuê khoán, tự hạch toán	Triệu đồng	7.736,68	6.441,43	7.874,94	7.874,94	Bảng 10.2
1.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Triệu đồng	14.923,39	12.242,02	31.873,00	33.705,08	Bảng 11
1.4	Chi phí bằng tiền	Triệu đồng	61.753,80	52.258,94	61.697,91	63.991,60	Bảng 12
1.5	Chi phí sửa chữa lớn	Triệu đồng	217.914,01		237.518,04	216.222,37	
a	+ Kế hoạch chi phí sửa chữa lớn (QĐ 21485/QĐ-NĐQN ngày 16/11/2019)	Triệu đồng		19.278,91		237.518,04	Bảng 13

b	+ Tiết giảm phần chi phí dự phòng	Triệu đồng				21.295,67	
1.6	Chi phí nhân công lái máy tự thực hiện sửa chữa lớn	Triệu đồng	59,05	17,32	-		
1.7	Chi phí bảo trì hạng mục công trình xây dựng	Triệu đồng	9.292,54	1.641,30	12.850,89	12.765,29	Bảng 14
1.8	Dự phòng cho các khoản mục chi phí	Triệu đồng	1.000	-	1.000	1.000	
2	Khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	1.905.710,65	1.906.430,63	1.891.352,42	1.891.115,10	Bảng 15
3	Lãi vay vốn lưu động, lãi vay dài hạn	Triệu đồng	475.307,73	430.651,14	338.857,97	326.150,10	
3.1	Lãi vay vốn lưu động	Triệu đồng	10.000,00	-	10.000,00	4.300,00	
3.2	Chi phí lãi vay dài hạn	Triệu đồng	465.307,73		328.857,97	321.850,10	
a	Khoản vay trong nước	Triệu đồng	148.669,74		114.881,77	108.973,56	
b	Chi phí lãi vay theo tỷ giá hợp đồng mua bán điện (QN1: 17.145VND/USD; QN2: 20.037VND/USD)	Triệu đồng	259.718,64	430.651,14	177.615,69	177.615,69	Bảng 16
c	Chênh lệch tỷ giá của lãi vay so với tỷ giá năm kế hoạch (Tỷ giá kế hoạch năm 2020: 23.230VND/USD)	Triệu đồng	56.919,35		36.360,51	35.260,85	
III.3	Các hợp đồng ký đã ký có tiến độ kéo dài sang năm sau	Triệu đồng	5.244,13		39.420,56	39.319,76	Bảng 21
III.4	Cập nhật thực hiện các gói thầu trong KHLCNT						
1	Điều chỉnh (giảm) giá gói thầu	Triệu đồng					
2	Cập nhật giá trúng thầu so với giá gói thầu các gói thầu năm kế hoạch	Triệu đồng					
III.5	Phân đầu tiết giảm chi phí (Tiết giảm trong đầu thầu; hợp lý hóa khâu cung ứng vật tư, các chi phí)	Triệu đồng				46.233,41	
IV	LỢI NHUẬN SẢN XUẤT ĐIỆN (đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)	Triệu đồng	355.878,90	752.757,39	176.295,59	338.922,59	II-III
B	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
I	DOANH THU	Triệu đồng		22.885,46		22.885,46	
1	Thu cổ tức Công ty góp phần đầu tư tại NPS	Triệu đồng					
2	Lãi tiền gửi	Triệu đồng				22.885,46	
3	Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng					
3.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng					Tỷ giá dự kiến trong KH2020 là 23.230VND/USD
3.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng					
II	CHI PHÍ	Triệu đồng					
1	Chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng					
1.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng					Tỷ giá dự kiến trong KH2020 là 23.230VND/USD
1.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng					
1.3	Chi phí liên quan đến hoạt động thoái vốn NPS	Triệu đồng					
III	LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Triệu đồng	-	22.885,46	-	22.885,46	I-II
C	KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC						
I	DOANH THU	Triệu đồng	24.770,07	13.807,16	16.064,91	15.841,86	1+2+3+4
1	Doanh thu bán tro xỉ ướt, tro bay khô, thạch cao	Triệu đồng	9.556,82		7.261,01	7.755,37	Bảng 17
2	Các khoản doanh thu khác	Triệu đồng	3.179,92	11.670,91	2.775,14	2.057,72	Bảng 19
3	Doanh thu từ việc được hoàn các khoản chi thuế, phí	Triệu đồng	12.033,33	2.136,24	6.028,76	6.028,76	Bảng 18
II	CHI PHÍ	Triệu đồng	16.633,65	3.489,82	8.562,58	8.626,58	1+2
1	Các khoản chi thuế, phí theo quy định	Triệu đồng	12.033,33	2.136,55	6.028,76	6.028,76	Bảng 18
2	Tổng hợp các khoản chi phí khác	Triệu đồng	4.600,32	1.353,27	2.533,82	2.597,82	Bảng 10.1 & 11 & 12 & 15 & 20
III	LỢI NHUẬN KHÁC	Triệu đồng	8.136,42	10.317,33	7.502,33	7.215,27	I-II
D	TỔNG LỢI NHUẬN (đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)	Triệu đồng	364.015,31	785.960,18	183.797,92	369.023,32	A+B+C
E	THUẾ TNDN	Triệu đồng		8.963,44		18.451,17	Năm 2020: 5%
F	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	Triệu đồng		776.996,74		350.572,15	D-E

Bảng 2**KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỜI GIAN KHẢ DỤNG THIẾT BỊ CHÍNH NĂM 2020***Đơn vị: Giờ*

Thiết bị \ Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lò 1	624,92	674,13	744	720	600	720	744	744	720	744	720	744
Tua bin 1	624,92	674,13	744	720	600	720	744	744	720	744	720	744
Lò2	744	696	744	720	744	576	744	744	720	744	720	744
Tua bin 2	744	696	744	720	744	576	744	744	720	744	720	744
Lò 3	744	640,75	744	720	744	720		48	720	744	720	744
Tua bin 3	744	640,75	744	720	744	720		48	720	744	720	744
Lò 4	744	696	744	720	744	720	744	744	720	600	720	744
Tua bin 4	744	696	744	720	744	720	744	744	720	600	720	744

Bảng 3
LỊCH SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Lò MÁY NĂM 2020

Tháng Thiết bị	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lò 1					6 ngày							
Máy 1					6 ngày							
Lò 2						6 ngày						
Máy 2						6 ngày						
Lò 3							Đại tu tổ máy (60 ngày)					
Máy 3												
Lò 4										6 ngày		
Máy 4										6 ngày		

Bảng 4**KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT - SẢN LƯỢNG ĐIỆN BÁN
CỦA TỪNG TỔ MÁY VÀ TOÀN CÔNG TY NĂM 2020**

+ Quyết định 3733/QĐ-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020

+ Quyết định 122/QĐ-ĐTĐL ngày 27/12/2019 của Cục điều tiết điện lực về việc phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2020

Mục	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cả năm
Tổng sản lượng điện sản xuất (MWh)	698.620	659.810	705.310	682.560	671.620	648.860	526.750	538.270	682.560	670.750	682.560	705.310	7.872.980
Tổng sản lượng điện bán (MWh)	632.154	597.036	638.208	617.622	607.723	587.128	476.636	487.060	617.622	606.936	617.622	638.208	7.123.953
+ Trên tỷ lệ điện tự dùng 9,61% theo PAGĐ	631.483	596.402	637.530	616.966	607.077	586.505	476.129	486.542	616.966	606.291	616.966	637.530	7.116.387
+ Phần đầu giảm 1% tỷ lệ điện tự dùng 9,61%	671	634	678	656	645	624	506	517	656	645	656	678	7.566
Tổng sản lượng Qc (MWh)	536.760	506.942	541.900	524.421	516.016	498.529	404.710	413.561	524.421	515.347	524.421	541.900	6.048.929

Bảng 5
CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHÍNH NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020				
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Cả năm
1	Điện sản xuất	tr.kWh	2.064	2.003	1.748	2.059	7.872,98
2	Điện bán (điện tự dùng theo PAGĐ)	tr.kWh	1.865	1.811	1.580	1.861	7.116,39
3	Tỷ lệ điện tự dùng theo PAGĐ	%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
4	Giảm 1% tỷ lệ điện tự dùng 9,61%	%	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51
5	- Suất tiêu hao dầu FO (*)	g/kWh	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
6	- Suất tiêu hao than	g/kWh	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18

Ghi chú:

- (*) Suất tiêu hao dầu FO theo PAGĐ là 2,3 g/kWh.

Bảng 6
KẾ HOẠCH DOANH THU BÁN ĐIỆN NĂM 2020

TT	Tháng	Đơn vị	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cả năm
	Chi tiết														
I/ Sản lượng điện:															
1	Sản lượng Qc	MWh	536.760	506.942	541.900	524.421	516.016	498.529	404.710	413.561	524.421	515.347	524.421	541.900	6.048.929
2	Sản lượng phát vượt Qc	MWh	95.394	90.094	96.307	93.201	91.707	88.599	71.926	73.499	93.201	91.588	93.201	96.307	1.075.024
II/ Giá bán điện:															
1	Giá bán điện Pc (theo HR)	đồng/kWh	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37	1.393,37
2	Giá dự kiến phần sản lượng phát vượt Qc	đồng/kWh	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
III/ Doanh thu bán điện theo suất hao nhiệt trong PAGĐ															
1	Doanh thu trên Qc	Triệu đồng	747.904	706.356	755.066	730.711	719.000	694.634	563.910	576.242	730.711	718.068	730.711	755.066	8.428.382
2	Doanh thu phần phát vượt Qc	Triệu đồng	119.433	112.798	120.577	116.687	114.817	110.926	90.051	92.020	116.687	114.668	116.687	120.577	1.345.930
3	Cộng	Triệu đồng	867.337	819.155	875.643	847.399	833.817	805.560	653.961	668.263	847.399	832.737	847.399	875.643	9.774.312

Bảng 6.1

KẾ HOẠCH GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2020

1. Giá bán điện hợp đồng:

$$P_{c,j,t} = FC_{j,t} + VC_{j,t}^{nlc} + VC_{j,t}^{dau} + VC_{j,t}^{khac}$$

TT	Nội dung	Giá điện bán điện hợp đồng (Pc)		
		Ký hiệu	Diễn giải	Thành tiền
I	Giá cố định	$FC_{j,t}$	Hợp đồng SĐBS số 06 Hợp đồng mua bán điện ngày 25/12/2019	427,28
II	Giá biến đổi			966,09
1	Giá biến đổi theo than	$VC_{j,t}^{nlc}$	$VC_{j,t}^{nlc} = HR^{nlc} \times P_{j,t}^{nlc} \times (1 + (l-1) \times k_{hs})$	891,37
		HR^{nlc}	Suất tiêu hao nhiên liệu chính của nhà máy (HHV) (kcal/kWh) (Hợp đồng SĐBS số 07 Hợp đồng mua bán điện)	2.509,10
		$P_{j,t}^{nlc}$	Giá than kỳ thanh toán (đ/kcal)	0,3553
		l	Số thứ tự năm tính giá điện từ năm cơ sở 2015	6,00
		k_{HS}	Hệ số suy giảm hiệu suất hàng năm (%/năm) (Đã tính trong PAGĐ cũ: 0,0897%)	0,0%
2	Giá biến đổi theo dầu	$VC_{j,t}^{dau}$	$VC_{j,t}^{dau} = VC^{dau} \times P_t^{dau} / P_0^{dau}$	18,53
		VC^{dau}	Giá biến đổi dầu cơ sở (đ/kWh) (Hợp đồng 01/20169/HĐ-MBĐ-QN ngày 13/1/2016)	20,37
		P_t^{dau}	Giá nhiên liệu dầu kỳ thanh toán (đ/tấn)	7.972.818
		P_0^{dau}	Giá nhiên liệu dầu cơ sở (đ/tấn) (Hợp đồng 01/20169/HĐ-MBĐ-QN ngày 13/1/2016)	8.763.636
3	Biến đổi theo chi phí khác	$VC_{j,t}^{khac}$	$VC_{j,t}^{khac} = VC^{khac} \times (1+i)^{l-1}$	56,19
		VC^{khac}	Giá biến đổi theo chi phí khác (đ/kWh) (Hợp đồng 01/20169/HĐ-MBĐ-QN ngày 13/1/2016)	49,66
		i	Tỷ lệ trượt giá hàng năm (%) (Hợp đồng 01/20169/HĐ-MBĐ-QN ngày 13/1/2016)	2,5%
		l	Số thứ tự năm tính giá điện từ năm cơ sở 2015 (Hợp đồng 01/20169/HĐ-MBĐ-QN ngày 13/1/2016)	6
III	Cộng giá toàn phần	$P_{c,j,t}$		1.393,37

Bảng 7**KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THAN NHIÊN LIỆU NĂM 2020**

TT	Mục	Đơn vị	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Cả năm
1	Sản lượng điện sản xuất	MWh	698.620	659.810	705.310	682.560	671.620	648.860	526.750	538.270	682.560	670.750	682.560	705.310	7.872.980
2	Sản lượng điện bán tính chi phí (điện tự dùng 9,61%)	MWh	631.483	596.402	637.530	616.966	607.077	586.505	476.129	486.542	616.966	606.291	616.966	637.530	7.116.387
3	Suất tiêu hao thực hiện năm 2019 (Số liệu thống kê theo hệ thống quản lý kỹ thuật năm 2019)	g/kWh	569,28	574,59	568,57	574,97	580,21	580,83	594,18	580,26	570,77	572,88	566,56	565,95	
4	Kế hoạch suất tiêu hao than năm 2020	g/kWh	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	506,18	
5	Khối lượng than tiêu hao	tấn	319.645	301.888	322.706	312.297	307.292	296.878	241.008	246.279	312.297	306.894	312.297	322.706	3.602.187
6	Đơn giá than bình quân theo các hợp đồng mua bán than năm 2020	đ/tấn	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	1.760.967	
7	Chi phí mua than	triệu đồng	562.885	531.615	568.275	549.945	541.131	522.793	424.407	433.689	549.945	540.430	549.945	568.275	6.343.334

Dự kiến các thông số than 2020

Đơn vị	Loại than	Khối lượng (tấn)	Nhiệt trị trung bình (cal/g)	Độ ẩm (%)	HHV (cal/g)	Đơn giá (đ/tấn)					Tổng nhiệt trị (Tr.cal)	Giá trị thanh toán (Tr.đồng)	Đơn giá (đ/kcal)
						Giá tại MB	Cước VC	Hao hụt	Điều hành	Cộng			
TKV	Than cám 5b.1 PTNK	3.300.000	5.426	8,5	4.965	1.751.000	7.650	1.401	6.160	1.766.211	16.383.807.000	5.828.496	0,3557
Đông Bắc	Than cám 5b.1 SXTN	300.000	5.250	8,5	4.804	1.630.000	30.000		4.150	1.664.150	1.441.125.000	499.245	0,3464
	Than cám 5b.1 PTNK	500.000	5.461	8,5	4.997	1.750.000	30.000		4.450	1.784.450	2.498.407.500	892.225	0,3571
Cộng		4.100.000									20.323.339.500	7.219.966	0,3553

Bảng 7.1**3. Đơn giá các nhiên liệu phụ dự kiến năm 2020**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn giá	Ghi chú
A	Đơn giá dầu FO - Mazut No2b (3,5S)			
1	Đơn giá dầu FO	đ/tấn	7.881.818	Thông báo ngày 28/4/2020 của Petrolimex
2	Phí xăng dầu	đ/tấn		
3	Đơn giá vận chuyển	đ/tấn	91.000	Đơn giá vận chuyển 91đ/kg theo PAGĐ
4	Chi phí dầu FO	đ/tấn	7.972.818	
B	Đơn giá dầu DO - Diesel			
1	Đơn giá dầu DO	đ/lít	9.036	Thông báo ngày 28/4/2020 của Petrolimex
2	Phí xăng dầu	đ/lít		
3	Đơn giá vận chuyển	đ/lít	108	Đơn giá vận chuyển 91đ/kg theo PAGĐ, tỷ trọng bình quân 0,84kg/lít
4	Đơn giá dầu DO gồm cả vận chuyển	đ/lít	9.145	
C	Giá điện (giá mua)	đ/kWh	1.864,44	Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của BCT
D	Đơn giá xăng	đ/lít	10.664	Thông báo ngày 28/4/2020 của Petrolimex

Bảng 8

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VẬT LIỆU PHỤ, VẬT LIỆU KHỞI ĐỘNG NĂM 2020

TT	Nội dung	Sản lượng (MWh)	Định mức tiêu hao Suất chi phí	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú	
1	Đá vôi	7.116.387	16,67 g/kWh	118.630 tấn	126.000 đ/tấn	14.947	- Định mức tiêu hao: Quyết định 1494/QĐ-NĐQN ngày 05/7/2019	
2	Nước công nghiệp				3.000.000 m ³	1.039 đ/m ³	3.117	- Đơn giá hợp đồng mua bán nước 05/2009/HĐ-DV
3	Bi nghiền than		0,1178 g/kWh	838,31 tấn	23.450.000 đ/tấn	19.658	- Định mức tiêu hao: Quyết định 1494/QĐ-NĐQN ngày 05/7/2019	
	Bi nghiền đá vôi		0,096 g/kWh	683 tấn	26.500.000 đ/tấn	18.104	- Định mức tiêu hao: Quyết định 1494/QĐ-NĐQN ngày 05/7/2019	
4	Hóa chất						6.216	- Định mức tiêu hao: Quyết định 1494/QĐ-NĐQN ngày 05/7/2019
	- Kiểm NaOH (công nghiệp)		0,0572 g/kWh	407,06 tấn	8.624.050 đ/tấn	3.510		
	- Axit HCL (công nghiệp)		0,0466 g/kWh	331,62 tấn	2.812.500 đ/tấn	933		
	- Chất khử oxy (công nghiệp)		0,001 g/kWh	7,12 tấn	137.000.000 đ/tấn	975		
	- Natri photphat		0,0002 g/kWh	1,42 tấn	14.608.000 đ/tấn	21		
	- Amoniac (công nghiệp)		0,0026 g/kWh	18,50 tấn	6.499.000 đ/tấn	120		
	- Chất oxy hóa		0,0005 g/kWh	3,56 tấn	27.896.104 đ/tấn	99		
	- Phèn tổng hợp PAC		0,0017 g/kWh	12,10 tấn	8.560.606 đ/tấn	104		
	- Clo lỏng		0,00549 g/kWh	39,07 tấn	11.626.087 đ/tấn	454		
5	Mỡ bôi trơn bánh răng máy nghiền Mỡ trơn (Berugear HV 20)		0,001051 g/kWh	7,48 tấn	198.000.000 đ/tấn	1.481	- Định mức tiêu hao: Quyết định 1494/QĐ-NĐQN ngày 05/7/2019	
6	Dầu mỡ bôi trơn						3.832	Chi tiết 8.1
7.1	Dầu FO (đốt kèm + khởi động):			12.809 tấn		102.128	- Định mức tiêu hao: Quyết định 1494/QĐ-NĐQN ngày 05/7/2019 - Khối lượng dầu khởi động: Theo PAGĐ	
	- Dầu tiêu hao	2,3 g/kWh	16.368 tấn	7.972.818 đ/tấn	130.497			
	- Phần dầu giảm suất tiêu hao về 1,8g/kWh	0,50 g/kWh	3.558 tấn		28.369			
7.2	Dầu FO cho sửa chữa lớn TM			- tấn		-		
8	Điện mua ngoài:							
	- Nhận về khi ngừng	0,33 %	23.620 MWh		1.720,65 đ/kWh	40.642		
	- Khởi động		7.768 MWh			13.366		
9	Dầu DO khởi động:							
	- Theo PAGĐ			472 m ³	9.145 đ/lit	4.316	52 lần khởi động theo PAGĐ	
	- Phần dầu thực hiện			18 m ³		165	Tính 01 lần khởi động lạnh theo PAGĐ	

Chi tiết 8.1

DẦU MỠ BÔI TRON

TT	Tên gọi - Quy cách	Tên định danh	Mã VT	Thông số kỹ thuật	Tuýp, mác, mã	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)
1	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Turbine EP 32	14144432	Dầu bôi trơn tua bin cao cấp độ nhớt ISO VG 32	PLC Turbine EP32	lít	13.089	39.500	517.015.500
2	Thí nghiệm phân tích mẫu dầu					Mẫu	200	2.560.000	512.000.000
3	Dầu Fyrquel.EHC	Dầu Fyrquel.EHC	15105024		Fyrquel.EHC	kg	2.380	750.000	1.785.000.000
4	Thí nghiệm phân tích mẫu dầu					Mẫu	48	2.560.000	122.880.000
5	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Turbine EP 46	14144446		PLC Turbine EP46	Lít	3.209	30.426	97.638.170
6	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Angla 150	13173157		PLC Angla 150	Lít	492	39.000	19.188.000
7	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Angla 220	14144220		PLC Angla 220	Lít	418	39.000	16.302.000
8	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Angla 320	14144320		PLC Angla 320	Lít	3.877	40.500	157.018.500
9	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Angla 460	14144460		PLC Angla 460	Lít	3.666	42.000	153.972.000
10	Dầu bôi trơn	Dầu nhờn PLC Angla 680	14144680		PLC Angla 680	Lít	836	55.234	46.175.350
11	Mỡ bôi trơn	Mỡ nhờn PLC Grease L-EP3	14144660		PLC Grease L-EP3	kg	1.540	55.500	85.470.000
12	Dầu thủy lực	Dầu PLC AW Hydroil HM 32	14144336		PLC AW Hydroil HM 32	Lít	827	34.000	28.118.000
13	Dầu thủy lực	PLC AW Hydroil HM 46	14144356		PLC AW Hydroil HM 46	Lít	627	34.000	21.318.000
14	Mỡ bôi trơn	Mỡ lithium grease (BP Energrelase LS2)	15105112		PLC Grease LS2	kg	1.200	75.672	90.806.400
15	Mỡ vòng bi máy nén khí QN1 và QN2	Mỡ vòng bi Atlas Copco Roto - Glide 400g/tuýp	15105805	Hãng Atlas Copco: Roto-Glide Amber; PN 2901 0338 03 (400g/1 tuýp)	2901033803	Tuýp	5	6.900.000	34.500.000
16	Dầu máy nén khí Ro to - Z	Dầu máy nén khí Ro to - Z	13163000		Rotor - Z	Lít	200	385.000	77.000.000
17	Dầu bôi trơn			(Cầu + Hộp số + Truyền động)	Castrol 140	Lít	418	50.000	20.900.000
18	Dầu bôi trơn	Dầu BP Vanellus turbo 15w40	13154006	Động cơ	15W40 (CH4-CJ4)	Lít	418	95.800	40.044.400
19	Dầu phanh	Dầu castrol brake fluid DOT 4	13154014		DOT4 (hoặc DOT3)	Lít	50	116.280	5.814.000
20	Dầu MBA	Dầu máy biến áp #25	14104001		#25	Lít	20	51.300	1.026.000
	Cộng								3.832.186.320

Bảng 8.3**KẾ HOẠCH CÁC TRẠNG THÁI KHỞI ĐỘNG CÁC TỔ MÁY**

TT	Trạng thái khởi động	Số giờ KĐ (giờ)	Số lần KĐ (trên 4 tổ)	Dầu FO/01 lần KĐ (tấn)	Khối lượng dầu FO (tấn)	Dầu DO/01 lần KĐ (m3)	Khối lượng dầu DO (m3)	Điện khởi động 1 giờ (kWh)	Tổng điện KĐ (kWh)	Than/01 lần KĐ (tấn)	Khối lượng than (tấn) (độ ẩm 8%)	Nước/01 lần KĐ (m3)	Khối lượng nước (m3)
1	Trạng thái lạnh	14 ÷ 16	20	211	4.220	18	360	230.000	4.600.000	45	900	1.089	21.780
2	Trạng thái ấm	10 ÷ 12	16	115	1.840	7	112	120.000	1.920.000	45	720	871	13.936
3	Trạng thái nóng	6 ÷ 8	16	88	1.408			78.000	1.248.000	60	960	726	11.616
	Cộng		52		7.468		472		7.768.000		2.580		

Ghi chú:

- Khối lượng định mức 1 lần khởi động: Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 ký ngày 29/5/2017 (Kèm theo hợp đồng số 01/2016/HĐ-MBĐ-QN)
- Nước: Tính chung trong khối lượng nước công nghiệp

Bảng 9**KẾ HOẠCH CHI PHÍ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG NHỎ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020**

TT	Nội dung chi tiết	Kế hoạch 2019 (VND)	Kế hoạch 2020 (VND)	
I	Thuê ngoài sửa chữa thường xuyên:	23.666.666.667	23.666.666.667	Hợp đồng số 203/2018/HĐ-SCTX ngày 31/12/2018 giai đoạn 2018-2021 (tính trên 01 năm)
1	<i>Tổ máy số 1 và thiết bị dùng chung</i>	23.666.666.667	23.666.666.667	
2	<i>Tổ máy số 3 và thiết bị dùng chung</i>			
II	Thuê ngoài dịch vụ thí nghiệm, hiệu chỉnh các Tổ máy	2.779.100.500		
III	Vật tư thiết bị, dịch vụ sửa chữa thường xuyên bơm tuần hoàn	9.131.925.732	9.131.925.732	Tạm tính bằng KH năm 2019
V	Vật tư cho sửa chữa, bảo dưỡng nhỏ thường xuyên	78.642.254.124	72.223.718.876	
VI	Vật tư dự phòng tối thiểu		4.500.000.000	Tạm ước thực hiện năm 2019

Chi tiết 9.1

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ SCTX NĂM 2020

TT	Nội dung	Kế hoạch chi phí sau thuế (cập nhật theo đầu thầu SCTX) (VND)	Diễn giải
1	Cung cấp vật tư Turbine, máy phát	62.460.202	Giá gói thầu
2	Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin	1.246.534.285	Giá trúng thầu
3	Cung cấp bê tông chịu nhiệt	1.030.402.989	Giá trúng thầu
4	Cung cấp Tủ lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giảng phốt, tết chèn	728.265.230	Giá trúng thầu
5	Cung cấp phin lọc	631.573.488	Giá gói thầu
6	Cung cấp van Bơm tuần hoàn	13.475.000.000	Giá gói thầu
7	Cung cấp khớp giãn nở Bơm tuần hoàn	3.080.000.000	Giá gói thầu
8	Cung cấp van và màng van	2.345.479.000	Giá trúng thầu
9	Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại	2.101.589.496	Giá gói thầu
10	Cung cấp bơm quạt và phụ kiện	2.700.060.000	Giá trúng thầu
11	Cung cấp hộp giảm tốc	257.620.000	Giá trúng thầu
12	Cung cấp vành chèn, pitong thổi bụi	1.727.139.000	Giá trúng thầu
13	Cung cấp thép, bulong, dây đai, xích truyền động	5.449.057.257	Kế hoạch
14	Cung cấp băng tải, con lăn	181.060.000	Giá trúng thầu
15	Cung cấp Ống sinh hơi	402.380.239	Kế hoạch
16	Cung cấp tấm lót, ghi sàng, xích tải	680.741.111	Kế hoạch
17	Cung cấp vật tư Bộ sấy không khí	776.160.000	Giá gói thầu
18	Cung cấp vật tư gia công, phục hồi	5.262.659.600	Giá gói thầu
19	Cung cấp vật tư lọc bụi	295.900.000	Giá trúng thầu
20	Cung cấp vật tư gia công bánh răng, khớp nối, giãn nở thép	1.232.792.000	Giá trúng thầu
21	Cung cấp vật tư gia công thuyền xi, vòi đốt	221.094.000	Giá trúng thầu
22	Cung cấp vật tư gia công bơm quạt	1.087.741.600	Giá trúng thầu
23	Cung cấp vật tư gia công van, ống cắt	643.940.000	Giá trúng thầu
24	Cung cấp vật tư thiết bị tổng hợp	718.318.689	Kế hoạch
25	Cung cấp vật tư, thiết bị nhỏ lẻ	2.229.362.512	Kế hoạch
26	Cung cấp dụng cụ cơ nhiệt	884.180.000	Giá trúng thầu
27	Cung cấp máy công cụ	1.830.785.000	Kế hoạch
28	Cung cấp que hàn, dây hàn	48.180.000	Giá trúng thầu
29	Cung cấp khí các loại	78.750.100	Giá gói thầu
30	Cung cấp động cơ, máy móc và VTTB điện các loại	1.666.759.475	Kế hoạch
31	Cung cấp cáp lực các loại	11.951.355	Kế hoạch
32	Cung cấp thiết bị điện, chiếu sáng	737.418.000	Kế hoạch
33	Cung cấp chổi than	412.500.000	Giá gói thầu
34	Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức	1.926.375.000	Giá trúng thầu
35	Cung cấp thiết bị, công cụ C&I	154.000.000	Giá trúng thầu
36	Cung cấp công tắc và cảm biến	1.554.121.580	Giá gói thầu
37	Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu	848.540.000	Giá trúng thầu
38	Cung cấp van điện tử và phụ kiện	1.066.241.000	Giá trúng thầu
39	Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện tử	1.243.839.300	Giá trúng thầu
40	Cung cấp động cơ quạt tải bột	1.579.000.000	Giá trúng thầu
41	Cung cấp hóa chất	404.091.726	Giá gói thầu
42	Vật tư SCTX phục vụ SCTX phát sinh	18.609.312.530	
Cộng		81.623.375.764	

Chi tiết 9.2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TT	Tên thiết bị, tài sản	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Chi phí đầu tư Chưa bao gồm VAT (VND)	Dự kiến thời gian đưa vào sử dụng
1	Bơm ly tâm Q=190m3/h	Chiếc	2	60.000.000	120.000.000	Quý II/2020
2	Firewall ASA 5525X	Cái	2	295.000.000	590.000.000	Quý II/2020
3	Máy hàn TIG ESAB Model: caddy®Tig2200i TA34	máy	3	121.450.000	364.350.000	Quý II/2020
4	MÁY PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG: FALCON	Máy	1	900.000.000	900.000.000	Quý II/2020
5	Máy cắt Plasma: CUTMASTER 35mm.	cái	1	125.000.000	125.000.000	Quý II/2020
6	Phương án chuyển đổi phần mềm kế toán mới	Phần mềm	1	1.000.000.000	1.000.000.000	Quý II/2020
7	Cung cấp và lắp đặt hệ thống Barie điều khiển tự động tại khu vực cổng ra vào của Công ty	Hạng mục	1	83.272.727	83.272.727	Quý II/2020
8	Phần mềm đối soát thanh toán phục vụ công tác thanh toán Thị trường điện	Phần mềm	1	350.000.000	350.000.000	Quý II/2020
9	Hệ thống gửi tín hiệu Quan trắc môi trường online vào phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS	Hệ thống	1	500.000.000	500.000.000	Quý III/2020
	Cộng				4.032.622.727	

Bảng 10**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ NHÂN CÔNG NĂM 2020**

TT	Nội dung chi phí	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Ghi chú
1	Tiền lương:	178.209.286.176	177.905.839.145	Chi tiết kèm theo
	+ <i>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc</i>	<i>3.112.133.496</i>	<i>3.900.925.360</i>	
	+ <i>Tiền lương người lao động</i>	<i>175.097.152.680</i>	<i>174.004.913.785</i>	
2	Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN	17.837.681.400	18.122.083.056	
3	Trích nộp kinh phí công đoàn	1.659.319.200	1.685.775.168	
4	Quỹ tiền thưởng An toàn điện	27.392.695.200	27.392.695.200	
	Tổng cộng	225.098.981.976	225.106.392.569	

Bảng 10.1**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020**

STT	Nội dung	KH năm 2019	KH năm 2020	So sánh với KH năm 2019	Ghi chú
A	Chi phí nhân công	225.098.981.976	225.106.392.569	7.410.593	
1	Quỹ tiền lương	178.209.286.176	177.905.839.145	-303.447.031	
1.1	Tiền lương người lao động	175.097.152.680	174.004.913.785	-1.092.238.895	Phụ lục 02
1.2	Tiền lương, thù lao HĐQT, TGD, BKS	3.112.133.496	3.900.925.360	788.791.864	Phụ lục 03
2	Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN	17.837.681.400	18.122.083.056	284.401.656	Phụ lục 04
3	Trích nộp KPCĐ	1.659.319.200	1.685.775.168	26.455.968	Phụ lục 04
4	Quỹ tiền thưởng An toàn điện	27.392.695.200	27.392.695.200		Phụ lục 04
B	Các khoản chi bằng tiền khác	34.927.189.936	35.587.247.000	660.057.064	
1	Chi có tính chất phúc lợi cho NLĐ	14.656.139.136	14.533.240.000	-122.899.136	Phụ lục 05
2	Ăn ca	8.204.160.000	7.743.840.000	-460.320.000	Phụ lục 05
3	Bồi dưỡng độc hại	2.512.566.000	2.400.606.000	-111.960.000	Phụ lục 05
4	Chi bồi dưỡng trực tết Âm lịch	225.000.000	210.000.000	-15.000.000	Phụ lục 05
5	Trợ cấp thôi việc cho NLĐ	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	Phụ lục 05
6	Trợ cấp tai nạn lao động		200.000.000		
7	Trang phục làm việc	4.580.000.000	4.490.000.000	-90.000.000	Phụ lục 06
8	Đào tạo	3.377.245.800	3.924.500.000	547.254.200	Phụ lục 07a+b
9	Sáng kiến		285.000.000		
10	Đo kiểm tra môi trường lao động	140.389.000	140.389.000		Phụ lục 08
11	Điều dưỡng, phục hồi lao động	398.580.000	491.572.000	92.992.000	Phụ lục 09
12	Chi tổ chức Hội nghị tổng kết, Hội nghị NLĐ	633.110.000	1.068.100.000	434.990.000	Phụ lục 10
	Tổng cộng	260.026.171.912	260.693.639.569	667.467.657	

KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG SXKD ĐIỆN NĂM 2020

ST T	Chỉ tiêu tính	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/KH 2019
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Tổng sản phẩm (kWh)	Tr.kWh	6.891,1	7.124,0	103,38%
2	Tổng doanh thu điện	Tr.đồng	10.149.390,2	9.810.981,2	96,67%
3	Tổng chi phí điện (chưa có lương)	Tr.đồng	9.154.158,6	9.236.119,2	100,90%
4	Tổng DT trừ tổng CP (chưa có lương)	Tr.đồng	995.231,5	574.862,0	57,76%
5	Lợi nhuận SXKD điện	Tr.đồng	791.893,6	369.563,4	46,67%
II	TIỀN LƯƠNG				
II.1	Quỹ tiền lương người lao động				
1	Lao động sử dụng BQ kế hoạch	Người	801	796	99,38%
2	Mức tiền lương bình quân	1000 đồng	18.204	18.204	100,00%
3	Năng suất lao động	Tr.kWh/người	710,65	722,19	101,62%
4	Phần chênh lệch cán bộ chuyên trách đoàn thể	Tr.đồng	120	120	100,00%
5	Quỹ tiền lương theo đơn giá	1000 đồng	175.097.153	174.004.914	99,38%
7	Quỹ tiền thưởng ATĐ	1000 đồng	19.486.126	27.392.695	140,58%
8	Tổng quỹ tiền lương	1000 đồng	194.583.278	201.397.609	103,50%
9	Tiền lương bình quân	1000 đồng	18.217	18.217	100,00%
10	Thu nhập bình quân	1000 đồng	20.244	21.084	104,15%
II.2	Quỹ tiền lương, thù lao viên chức quản lý	1000 đồng	3.057.932	3.900.925	127,57%

Ghi chú:

- Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, QTP thực hiện vượt chỉ tiêu về lợi nhuận và năng suất lao động so với chỉ tiêu Kế hoạch đã được EVNGENCO1 và Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thực hiện quy định hiện hành của Chính phủ về công tác quản lý lao động tiền lương đối với công ty cổ phần có vốn góp nhà nước (Nghị định 53/2016/NĐ-CP, Thông tư 28/2016/NĐ-CP), nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích cổ đông và lợi ích người lao động, đồng thời xét đến sự cân đối cần thiết cho nội dung xây dựng Kế hoạch tiền lương năm 2020, QTP đã lựa chọn chỉ tiêu năng suất lao động làm cơ sở để quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là 710,65 triệu đồng/năm.

- Với các chỉ tiêu SXKD điện Kế hoạch 2020, Công ty xây dựng Kế hoạch tiền lương Người lao động năm 2020 trên cơ sở năng suất lao động tính theo Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí chưa lương và đánh giá, so sánh mức tăng năng suất lao động KH năm 2020 so với năng suất lao động thực hiện 2019 (NSLĐ 2019 được lựa chọn là 710,65 triệu đồng/năm)

KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NGƯỜI QUẢN LÝ

TT	Chức danh	Số người	Hệ số lương	Số tháng làm việc	Mức tiền lương (NĐ 52/2016/NĐ-CP)	Khung tiền lương cơ bản	Hệ số điều chỉnh theo lợi nhuận	Mức tiền lương, thù lao 1 tháng	Quỹ tiền lương, thù lao cả năm	Quỹ tiền thưởng ATĐ cả năm	Tổng cộng (VND)
I	Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách							304.100.000	2.735.000.000	340.925.360	3.075.925.360
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,48	6	27.000.000	27.000.000	0,821	49.200.000	295.200.000	35.984.784	331.184.784
2	Tổng giám đốc	1	7,13	6	26.000.000	26.000.000	0,821	47.300.000	283.800.000	34.301.004	318.101.004
3	Trưởng ban kiểm soát	1	6,87	12	24.000.000	24.000.000	0,821	43.700.000	524.400.000	66.100.392	590.500.392
4	Phó Tổng giám đốc	1	6,78	6	23.000.000	23.000.000	0,821	41.900.000	251.400.000	32.617.224	284.017.224
5	Phó Tổng giám đốc	1	6,43	10	23.000.000	23.000.000	0,821	41.900.000	419.000.000	51.555.740	470.555.740
6	Phó Tổng giám đốc	1	6,43	12	23.000.000	23.000.000	0,821	41.900.000	502.800.000	61.866.888	564.666.888
7	Kế toán trưởng	1	6,08	12	21.000.000	21.000.000	0,821	38.200.000	458.400.000	58.499.328	516.899.328
II	Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách							25.500.000	825.000.000	-	825.000.000
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1		6	5.200.000	5.200.000	0,821	9.500.000	57.000.000	-	57.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4		12	4.600.000	4.600.000	0,821	8.400.000	403.200.000	-	403.200.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	4		12	4.200.000	4.200.000	0,821	7.600.000	364.800.000	-	364.800.000
	Tổng cộng							329.600.000	3.560.000.000	340.925.360	3.900.925.360

KẾ HOẠCH THƯỜNG AN TOÀN ĐIỆN VÀ TRÍCH NỘP BHXH, BHYT, BHTN, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

TT	Nội dung		Thành tiền (VND)
1	Quỹ tiền thưởng ATĐ	780 người x 3,65 x 20% x 4.009.000 đồng x 12 tháng	27.392.695.200
2	Chi phí BHXH, BHYT, BHTN	21,5% x 796 người x 3,82 x 2.310.000 đồng x 12 tháng	18.122.083.056
3	Kinh phí Công đoàn	2% Quỹ lương tham gia BHXH	1.685.775.168

KẾ HOẠCH CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TT	Nội dung	Diễn giải	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Kế hoạch năm 2020 (VND)
1	Khoản chi có tính chất phúc lợi cho NLĐ		14.656.139.136	14.533.240.000
1.1	Chi hỗ trợ đi lại các dịp lễ tết trong năm cho NLĐ	898 người x 7.500.000 đồng/người	6.870.000.000	6.735.000.000
1.2	Tặng túi quà tết cho NLĐ	898 suất x 3.500.000 đồng/suất	4.030.400.000	3.143.000.000
1.3	Mua bảo hiểm tai nạn cho NLĐ	898 suất x 200.000 đồng/người	274.800.000	179.600.000
1.4	Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho NLĐ	898 người x 2.500.000 đồng/người	2.748.000.000	2.245.000.000
1.5	Chi thăm hỏi, hỗ trợ, khen thưởng con NLĐ, các khoản chi phúc lợi khác	898 người x 680.000 đồng/người	612.939.136	610.640.000
1.6	Hỗ trợ người lao động		120.000.000	
	Tiền hỗ trợ phục vụ ăn ca	12 tháng x 60.000.000 đ/tháng		720.000.000
	Hỗ trợ NLĐ khi thực hiện phương án chuyển đổi sử dụng lao động	90 người x 10.000.000 đ/người		900.000.000
2	Tiền ăn ca	884 người x 730.000 đ/người/tháng x 12 tháng	8.204.160.000	7.743.840.000
3	Chi bồi dưỡng trực tết Âm lịch	2.100 công x 100.000 đồng	225.000.000	210.000.000
4	Chi phí bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật		2.512.566.000	2.400.606.000
5	Trợ cấp thôi việc		100.000.000	100.000.000
6	Trợ cấp tai nạn lao động		100.000.000	200.000.000
7	Tổ chức Ngày hội Văn hóa doanh nghiệp			1.000.000.000
	Tổng cộng		25.797.865.136	26.187.686.000

CHI PHÍ TRANG PHỤC LÀM VIỆC, LAO ĐỘNG

TT	Nội dung		Thành tiền (VND)
1	Trang phục làm việc, lao động	898 người x 5.000.000 đồng/người/năm	4.490.000.000
	Cộng		4.490.000.000

KẾ HOẠCH CHI PHÍ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

TT	Nội dung	Tổng số (VND)
1	Chi phí thực hiện sáng kiến cho PX.sửa chữa điện tự động	40.000.000
2	Chi phí thực hiện sáng kiến cho PX.Vận hành	100.000.000
3	Chi phí thực hiện sáng kiến cho PX.Hóa	40.000.000
4	Chi phí thực hiện sáng kiến cho PX.sửa chữa cơ nhiệt	60.000.000
5	Chi phí thực hiện sáng kiến cho PX.Nhiên liệu	25.000.000
6	Chi phí thực hiện sáng kiến cho các phòng chức năng (phòng TCNS, TCKT, KHVT, KTSX,AT&BVMT, VP Cty)	20.000.000
	Cộng	285.000.000

KẾ HOẠCH ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)
1	Vi khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)	mẫu	161	56.000	9.016.000
2	Ánh sáng	mẫu	161	18.000	2.898.000
3	Tiếng ồn giải tần	mẫu	131	84.000	11.004.000
4	Tiếng ồn chung	mẫu	131	35.000	4.585.000
5	Điện trường tần số CN	mẫu	147	56.000	8.232.000
6	Từ trường tần số CN	mẫu	147	56.000	8.232.000
7	Bụi hô hấp	mẫu	120	140.000	16.800.000
8	Bụi toàn phần	mẫu	120	91.000	10.920.000
9	Hơi khí độc	mẫu	281	140.000	39.340.000
10	Hồ sơ vệ sinh lao động	Bộ	1	5000000	5.000.000
11	Gánh nặng thể lực	Chuyến	26	160.000	4.160.000
12	Gánh nặng thần kinh tâm lý	Đồng	26	420.000	10.920.000
13	Đánh giá ecgonomic lao động	Phòng	26	357.000	9.282.000
	Tổng cộng				140.389.000

Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng.

KẾ HOẠCH CHI PHÍ ĐIỀU DƯỠNG, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG

TT	Nội dung	Kế hoạch			
		Định mức	Thành tiền (VND)	Trích từ chi phí SXKD	Trích từ Quỹ phúc lợi
1	Chi phí điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động	6 giường x 123.370.000 đồng/giường	740.220.000	391.572.000	348.648.000
2	Chi phí thuê xe đưa đoàn đi điều dưỡng, PHCN lao động	Tạm tính	100.000.000	100.000.000	
Tổng cộng			840.220.000	491.572.000	348.648.000

Quyết định số 56/QĐ-EVN ngày 05/3/2019 của EVN về việc giao định mức chi phí giường điều dưỡng, PHCN lao động từ năm 2019

KẾ HOẠCH CHI PHÍ HỘI NGHỊ SƠ KẾT TỔNG KẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Số người	Số tiền (VND)	Tổng số (VND)
1	Hội nghị người lao động			
1.1	Hội nghị cấp công ty	170	200.000	34.000.000
1.2	Hội nghị cấp đơn vị, tổ, đội	889	200.000	177.800.000
2	Hội nghị tổng kết cuối năm			
2.1	Người lao động các đơn vị	889	200.000	177.800.000
2.2	Lao động tiên tiến	889	300.000	266.700.000
2.3	Lao động dự tổng kết cấp Cty	170	200.000	34.000.000
2.4	Tổng kết công tác thi đua	889	200.000	177.800.000
2.5	Lao động đạt phần thưởng các cấp			100.000.000
2.6	Chi làm hiện vật khen thưởng (giấy khen, bằng khen, cờ..)			50.000.000
2.7	Khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề..			50.000.000
	Cộng			1.068.100.000

Bảng 10.2**KẾ HOẠCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, PHỤC VỤ VĂN PHÒNG**

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng thực tế	Định mức nhân công	Đơn giá nhân công	Số công/tháng	Chi phí nhân công/tháng	Chi phí nhân công/năm
I	ĐỘI VỆ SINH CÔNG NGHIỆP							5.931.847.883
1	Vệ sinh mặt bằng có thiết bị (LM,NL,H)	m2	120.000	8,0	190.676	2.112	402.707.550	4.832.490.594
2	Vệ sinh mặt bằng không có thiết bị, vệ sinh đường nội bộ phân xưởng	m2	29.600	2,5	190.676	163	31.042.040	372.504.483
3	Vệ sinh các nhà Vệ sinh của phân xưởng (H)	m2	100	1,0	190.676	2	419.487	5.033.844
4	Xúc/bỏ sung/thay bi máy nghiền	tấn	120	0,45	190.676	54	10.296.500	123.557.998
5	Thu gom, vận chuyển tập vật, đất, đá bằng xe cơ giới (NL)	m3	30	0,596	190.676	18	3.409.286	40.911.426
6	Thu gom than, xỉ, tro về đúng nơi quy định	m3	390	0,45	190.676	176	33.463.625	401.563.494
7	Thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại về đúng nơi quy định	tấn	1,30	0,45	190.676	1	111.545	1.338.545
8	Khuân vác, vận chuyển, đảo hóa chất Công nghiệp (H)	tấn	150,0	0,45	190.676	68	12.870.625	154.447.498
II	TỔ PHỤC VỤ VĂN PHÒNG							1.943.089.760
1	Công tác Vệ sinh							669.228.116
10	Vệ sinh Khu Văn phòng	phòng	53	1,71	174.862	75,24	13.156.617	157.879.403
11	Vệ sinh khung nhôm, cửa kính	m2	720	1,44	174.862	10,22	1.786.390	21.436.682
12	Vệ sinh, lau chùi, làm sạch khu VP	10000m2	5.000	5,33	174.862	232,96	40.735.074	488.820.892
13	Vệ sinh xung quanh hội trường	m2	200	0,07	174.862	0,52	90.928	1.091.139
2	Duy trì Vệ sinh vỉa hè, đường							409.094.545
1	Công tác quét, gom rác đường giao thông nội bộ bằng thủ công	m2	35.850	4,30	174.862	104,69	18.307.002	219.684.027
2	Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải gốc cây, cột điện, miệng cống	km	3	0,76	174.862	7,60	1.328.951	15.947.414
3	Cốc chén, nước	Cái	100	0,08	174.862	3,67	641.161	7.693.928
4	Vệ sinh phòng Làm việc	m2	590		174.862	50,58	8.844.520	106.134.240
5	Vệ sinh bàn ghế phòng họp, hội trường	cái	438		174.862	16,15	2.824.021	33.888.256
6	Vệ sinh, dọn dẹp phòng nhà khách	Phòng	4	64	174.862	4,27	746.661	8.959.929

Bảng 11
KẾ HOẠCH DỊCH VỤ MUA NGOÀI NĂM 2020

TT	Nội dung chi phí	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	QLVH hệ thống lưới điện, TBA 500kV, trông coi bảo vệ	2.986	2.939	Tạm tính theo TTr 128/TTr-NĐQN ngày 13/5/2020
2	Quan trắc môi trường	284	284	Chi tiết 12.2 Tạm tính theo dự toán gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 657/QĐ-NĐQN ngày 15/01/2019)
3	Kiểm toán báo cáo tài chính năm	200	208	Tạm tính theo Nghị quyết 37/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 20/5/2019 (Quyết định 1318/QĐ-NĐQN ngày 28/5/2019 của HĐQT)
4	Kiểm tra, thí nghiệm định kỳ các TBA và các thiết bị điện; Hệ thống đo đếm (điện, nước) theo quy định	517	517	Tạm tính bằng kế hoạch năm 2019
5	Sửa chữa, bảo dưỡng các động cơ điện, thiết bị điện Khắc phục các động cơ, thiết bị điện bị sự cố	1.200	2.166	Tạm tính theo giá các gói thầu thực hiện trong năm 2018: - Động cơ quạt tải bột 4A (QĐ 589/QĐ-NĐQN ngày 28/5/2018) - Các động cơ đợt 1 (QĐ 704/QĐ-NĐQN ngày 27/6/2018) - Động cơ máy nghiền 1B (QĐ 1198/QĐ-NĐQN ngày 21/9/2018) - Động cơ bơm tổng xỉ số 2 (QĐ 1417/QĐ-NĐQN ngày 02/11/2018) - Các động cơ đợt 2 (QĐ 1500/QĐ-NĐQN ngày 28/11/2018)
6	Khám nghiệm, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị phòng nổ	758	854	Chi tiết 12.2 Tạm tính theo dự toán gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 1377/QĐ-NĐQN ngày 14/6/2019)
7	Khắc phục bồi lắng kênh dẫn nước tuần hoàn (bao gồm các gói thầu khảo sát thiết kế, thẩm tra thiết kế, lập ĐTM, giám sát, thi công)	291 10 55 47 2.218	10.416	Tạm tính, chi tiết kèm theo
8	Kiểm toán năng lượng Tổ máy	414	417	Tạm tính theo dự toán gói thầu thực hiện năm 2018 trên TM3 (QĐ 1455/QĐ-NĐQN ngày 16/11/2018)
9	Kiểm định, hiệu chỉnh cân bằng tải than	217	217	Tạm tính theo dự toán gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 1167/QĐ-NĐQN ngày 17/4/2019) 2 cặp cân (2A, 2B, 3A, 3B); kiểm định, hiệu chỉnh 2 lần/cặp cân/năm
10	Bảo trì phần mềm công nghệ thông tin dùng chung của EVN	348	348	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 1638/QĐ-NĐQN ngày 19/12/2018)
11	Bảo trì và cập nhật phần mềm thị trường điện	254	254	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 1638/QĐ-NĐQN ngày 19/12/2018)
12	Quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống viễn thông dùng riêng của EVN	454	454	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 1638/QĐ-NĐQN ngày 19/12/2018)

13	Kiểm kê than hàng quý	398	405	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện 03 quý cuối năm 2019 (QĐ 1405/QĐ-NĐQN ngày 24/6/2019)
14	Lấy mẫu, phân tích dầu mỡ			Thực hiện trong gói thầu mua dầu mỡ tiêu hao
15	Thuê bảo vệ tuyến đường nước Cao Vân	598	598	Tạm tính theo hợp đồng đang thực hiện (tính trên 01 năm) (QĐ 1649/QĐ-NĐQN ngày 20/12/2018)
16	Xử lý chất thải nguy hại	910	958	Chi tiết 12.2
17	Phương án chuyển đổi phần mềm kế toán mới (KH năm 2019: Triển khai hệ thống ERP)	208		Thuộc danh mục tài sản cố định (bảng 9.2)
18	Thuê thợ lặn kiểm tra, vệ sinh trạm bơm tuần hoàn	181	181	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2018 (QĐ 801/QĐ-NĐQN ngày 02/7/2018)
19	Thu dọn, vận chuyển xử lý tro bụi	265		
20	Thẩm định, đấu giá bán tro bay	75		
21	Thẩm tra kế hoạch SCL và dự toán SCTX năm	136	144	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2018 (QĐ 1504/QĐ-NĐQN ngày 29/11/2018)
22	Kiểm toán xác định giá trị quyết toán sửa chữa lớn	198	209	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2018 (QĐ 1433/QĐ-NĐQN ngày 07/11/2018)
23	Duy trì Website Công ty (hosting, tên miền, bảo mật, cập nhật)	60	60	Tạm tính
24	Kiểm soát chất lượng hệ thống giám sát môi trường tự động	500	500	Chi tiết 12.2
25	Triển khai hệ thống quản lý môi trường ISO 14009	286		Tạm tính theo giá gói thầu ISO 9001:2015 đã thực hiện (Quyết định số 2037/QĐ-NĐQN ngày 26/7/2017)
26	Tư vấn đánh giá rủi ro hoạt động của doanh nghiệp	160		
27	Hợp chuẩn, hợp quy tro bay, xỉ theo TCVN	400	400	Tạm tính
28	Đánh giá năm thứ 3 theo quy chuẩn chất lượng ISO 9001-2015	34	28	Tạm tính
29	Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 4 tổ máy Nhà máy		8.849	Tạm tính theo Tờ trình số 473/TTr-NĐQN ngày 16/12/2019
30	Hoàn thiện hệ thống (tín hiệu cài đặt) Scada của Công ty theo yêu cầu của EVN		400	Dự kiến
31	Thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy sau đại tu		745	Tạm tính theo TTr 122/TTr-NĐQN ngày 07/5/2020
32	Sổ sách vận hành		114	
33	Thu gom, xử lý váng bọt cửa xả kênh nước làm mát		439	Tạm tính theo TTr 130/TTr-NĐQN ngày 13/5/2020
34	Các nội dung công việc khác chưa lường hết được	1.000	1.000	Dự kiến
	Tổng	15.663	34.105	

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NẠO VẾT KÊNH DẪN NƯỚC TUẦN HOÀN

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)	Ghi chú
I	Chi phí thi công				9.432.397.500	
1	Nạo vét kênh dẫn nước tuần hoàn	m3	140.000,00	41.818	5.854.520.000	Đơn giá thực hiện hợp đồng năm 2019
2	Đào, xúc đất về đắp nâng bờ bể bơm bùn lên 1m và đắp đường công vụ bằng máy đào 0,8m3, máy ủi 110CV trong phạm vi 30m, đất cấp 3	m3	22.500,00	11.739	264.127.500	
3	Vận chuyển đất về đắp nâng bờ bể bơm bùn và đắp đường công vụ bằng ô tô tự đổ 5T. Cự ly vận chuyển <= 1000m, đất cấp 2	m3	22.500,00	16.713	376.042.500	
4	Đắp đất nâng bờ bể bơm bùn lên 1m. Đầm chặt bằng đầm cóc	m3	2.500,00	34.267	85.667.500	
5	Đào, xúc bùn đất khô từ bể bơm bùn về bãi chứa bằng máy đào 0,8m3, máy ủi 110CV trong phạm vi 30m	m3	100.000,00	7.706	770.600.000	
6	Vận chuyển bùn đất khô từ bể bơm bùn ra bãi thải bằng ô tô tự đổ 5T, cự ly vận chuyển <= 1000m	m3	100.000,00	13.961	1.396.100.000	
7	Đắp đường công vụ bằng đầm cóc	m3	20.000,00	34.267	685.340.000	
II	Chi phí tư vấn				983.661.192	
1	Chi phí lập ĐTM				245.796.450	
2	Khảo sát				150.000.000	Tạm tính
3	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán		9.432.397.500*3,2784%		309.231.720	
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế		9.432.397.500*0,197%		18.581.823	
5	Tư vấn thẩm tra dự toán		9.432.397.500*0,191%		18.015.879	
6	Tư vấn giám sát		9.432.397.500*2,566%		242.035.320	
	TỔNG CỘNG				10.416.058.692	

Bảng 12**KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN CHI PHÍ BẢNG TIỀN NĂM 2020**

TT	Chi tiết	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chi có tính chất phúc lợi cho NLD	14.656	14.533	Bảng 10.1 Không bao gồm chi phí đối với lực lượng thuê khoán
	Ăn ca	8.204	7.744	
	Bồi dưỡng độc hại	2.513	2.401	
	Trang phục làm việc	4.580	4.490	
	Đào tạo	3.377	3.925	
	Sáng kiến		285	
	Đo kiểm tra môi trường lao động	140	140	
	Điều dưỡng, phục hồi lao động	399	492	
	Chi bồi dưỡng trực tết âm lịch	225	210	
	Trợ cấp thôi việc cho người lao động, tai nạn lao động	200	300	
	Chi tổ chức Hội nghị tổng kết, Hội nghị người lao động	633	1.068	
	Tổ chức Ngày hội Văn hóa doanh nghiệp		1.000	
2	Chi phí an ninh quốc phòng, PCCC	1.797	1.805	Chi tiết 12.1
3	Kế hoạch trang bị phòng cháy chữa cháy	707	2.899	Chi tiết 12.2
5	Chi phí phòng chống lụt bão	102	137	Bảng 12.3
6	Chi phí các hoạt động an toàn, BVMT (tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập sự cố tràn dầu)	325	310	Chi tiết 12.2
7	Mua sắm trang bị, dụng cụ kỹ thuật an toàn	180	285	Chi tiết 12.2
8	Chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty	17.159	19.736	Bảng 12.4
9	Phí sử dụng tần số bộ đàm	60	60	
10	Sửa chữa, bảo dưỡng, vật tư tiêu hao thường xuyên thiết bị đầu cuối hệ thống CNTT trong Công ty	360	397	Chi tiết kèm theo
11	Phí chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng	330	312	Dự kiến trên cơ sở thực hiện bình quân năm 2018 (26.000.000đ/tháng)
12	Phí bảo lãnh thanh toán khối lượng than giao nhận với TKV	2.684	-	
13	Thuế môn bài	3	3	
14	Dịch vụ thực hiện quyền mã chứng khoán QTP	10	20	Tạm tính theo thực hiện năm 2019 (VB 1075/VSD-ĐK ngày 14/2/2019; 2762/VSD-ĐK ngày 04/4/2019)
15	Chi phí phát quang hành lang an toàn tuyến đường điện 35kV cấp điện cho trạm bơm nước kỹ thuật	150	150	Dự kiến trên cơ sở thực hiện năm 2017
16	Phí duy trì License phần mềm diệt virus Kaspersky bản doanh nghiệp (1 năm)	113	-	(gói phần mềm và TBCNTT SCTX)
17	Đóng góp quỹ phòng chống thiên tai	237	237	Tạm tính theo thực hiện năm 2018 (Thông báo số 462/TB-UBND ngày 27/7/2018)

	Chi phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc			
18	+ <i>Quảng Ninh 1, 2</i>	2.558	942,4	<i>QĐ 315/QĐ-NĐQN ngày 31/01/2020</i>
	+ <i>Khu QLVHSC</i>	115	109,3	<i>QĐ 1917/QĐ-NĐQN ngày 01/10/2019</i>
19	Đóng góp chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng ĐZ35kV tuyến Dương Huy	51	51	Tạm tính theo hợp đồng thực hiện năm 2018 (HĐ 25/HDKT ngày 12/1/2018)
20	Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo đấu thầu		50	Tạm tính
21	Phí duy trì hoạt động USB Token chữ ký số và sim CA (e-office và các giao dịch điện tử)		10	Tạm tính
	Tổng	64.869,27	64.100,92	

Chi tiết 12.1

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG, PCCC NĂM 2020

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Kế hoạch năm 2020 (VND)
I	Chi phí công tác quốc phòng, quân sự địa phương	160.000.000	170.000.000
1	Huấn luyện thường xuyên và bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng	50.000.000	50.000.000
	<i>Chi phí phục vụ huấn luyện và ra quân huấn luyện quân sự</i>		25.000.000
	<i>Chi phí tổ chức và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng</i>		25.000.000
2	Hội thao, hội thi quốc phòng, diễn tập A, A2	10.000.000	10.000.000
3	Trang bị cho lực lượng tự vệ của Công ty	40.000.000	50.000.000
4	Tổ chức thi đua, khen thưởng công tác quân sự quốc phòng		10.000.000
5	Công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội	40.000.000	40.000.000
	<i>Chi phí tổ chức các ngày kỷ niệm 27/7 & 22/12</i>		20.000.000
	<i>Chi phí tham gia công tác hậu phương quân đội tại địa phương</i>		20.000.000
6	Huy động lực lượng tự vệ tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn	20.000.000	10.000.000
II	Chi phí hoạt động chữa cháy và phương tiện chữa cháy của Đội PC&CC	1.107.100.000	1.105.000.000
1	Chi phí sửa chữa, thay thế vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác PCCC của Đội PC&CC	300.000.000	300.000.000
2	Chi phí tổ chức huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, phục vụ kiểm tra nghiệp vụ PCCC, huấn luyện cấp chứng chỉ nghiệp vụ	130.000.000	200.000.000
	<i>Chi phí tổ chức lớp học, tập huấn nâng cao nghiệp vụ PCCC và CNCH</i>		45.000.000
	<i>Chi phí huấn luyện cấp chứng chỉ cho CBCS đội theo quy định của Pháp luật</i>		45.000.000
	<i>Chi phí mua trang bị phục vụ kiểm tra nghiệp vụ PCCC và CNCH 06 tháng: 20 triệu/lần * 2 lần/năm</i>		40.000.000
	<i>Chi phí huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở: 70 người * 1.000.000 đ/người</i>		70.000.000
3	Chi phí cho xe ô tô chữa cháy (Nhiên liệu, bảo hiểm, sửa chữa, bảo dưỡng, đăng kiểm lưu hành....).		355.000.000
	<i>Nhiên liệu: 3 xe * 4.000.000đ/xe/tháng * 12 tháng</i>	144.000.000	144.000.000
	<i>Bảo hiểm trách nhiệm dân sự</i>	5.100.000	5.000.000
	<i>Bảo dưỡng thường xuyên: 3 xe * 1.500.000đ/xe/tháng * 12 tháng</i>	72.000.000	54.000.000
	<i>Sửa chữa</i>	60.000.000	50.000.000
	<i>Đăng kiểm: 3 xe * 2 lần/năm * 2.000.000 đồng/xe/năm</i>	6.000.000	12.000.000
	<i>Nhiên liệu dự trữ cho sự cố</i>	60.000.000	90.000.000
4	Chi phí phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh trong công tác PCCC&CNCH (Phòng AT&BVMT)	80.000.000	
5	Chi phí xây dựng, lập phương án PCCC &CNCH; tổ chức thực tập phương án.	250.000.000	250.000.000
III	Chi phí công tác bảo vệ	530.000.000	530.000.000
1	Chi phí mua sắm, sửa chữa, công cụ hỗ trợ, vật tư, thiết bị, in ấn sổ sách, tài liệu phục vụ công tác bảo vệ.	100.000.000	100.000.000
2	Chi phí huấn luyện, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ	130.000.000	130.000.000
	<i>Chi phí huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, cấp chứng chỉ</i>		70.000.000
	<i>Chi phí huấn luyện nghiệp vụ sử dụng CCHT</i>		30.000.000
	<i>Chi phí thuê địa điểm, phương tiện phục vụ thực hành huấn luyện nghiệp vụ</i>		30.000.000
3	Chi phí phối hợp với Công an Phường Hà Khánh bảo đảm ANCT-TTATXH khu vực Nhà máy.	250.000.000	250.000.000

	<i>Chi theo quy chế phối hợp: 15.000.000 đ/tháng * 12 tháng</i>		<i>180.000.000</i>
	<i>Chi phí tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và tổng kết 06 tháng cuối năm: 35.000.000 đ/lần * 2 lần/năm</i>		<i>70.000.000</i>
4	Chi phí hoạt động cụm địa bàn an ninh (Đương Huy, Cụm AN-QP số 6 Cao Xanh - Hà Khánh, Cụm huấn luyện quân sự, Cụm thi đua quốc phòng)	50.000.000	50.000.000
	Cộng (I+II+III)	1.797.100.000	1.805.000.000

Bảng 12.2

KẾ HOẠCH CHI PHÍ AN TOÀN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

TT	Công việc	Đơn vị	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
I	KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG VÀ ÁP LỰC						
A	Thiết bị nâng						
1	Thang máy						
-	Thang máy lò hơi số 1	Thiết bị	Q = 2000kg	1			
-	Thang máy lò hơi số 2	Thiết bị	Q = 2000kg	1			
-	Thang máy lò hơi số 3	Thiết bị	Q = 2000kg	1			
-	Thang máy lò hơi số 4	Thiết bị	Q = 2000kg	1			
-	Thang máy ống khói 1	Thiết bị	Q = 400kg	1			
-	Thang máy ống khói 2	Thiết bị	Q = 400kg	1			
2	Gian tua bin tổ máy số 1, 2, 3, 4						
-	Palang điện- bơm chân không bình ngưng	Thiết bị	Q = 3 tấn	8			
-	Palang điện- bơm làm mát kín	Thiết bị	Q = 5 tấn	4			
-	Pa lăng điện - bơm làm mát hồ	Thiết bị	Q = 3 tấn	4			
-	Cầu trục lăn 2 dầm	Thiết bị	Q = 80/40 Tấn	4			
3	Lò hơi số 1, 2, 3, 4						
-	Palang điện - động cơ quạt gió chính A, B	Thiết bị	Q = 10 tấn	8			
-	Palang điện - quạt gió A, B	Thiết bị	Q = 5 tấn	8			
-	Palang điện - quạt tải bột A, B	Thiết bị	Q = 10 tấn	8			
-	Palang điện - lọc bụi tĩnh điện	Thiết bị	Q = 3 tấn	8			
-	Palăng điện - quạt gió cấp 1	Thiết bị	Q = 25T	4			
-	Palăng điện - máy nghiền	Thiết bị	Q = 25T	8			
-	Pa lăng điện - động cơ quạt khói	Thiết bị	Q = 20T	8			
-	Pa lăng điện - quạt khói	Thiết bị	Q = 10T	4			
4	Khu vực khác						
-	Palang điện - máy nghiền đá vôi	Thiết bị	Q = 5 tấn	4			
-	Palang điện - nhà bơm nước trong	Thiết bị	Q = 2 tấn	1			
-	Palang điện - nhà bơm nước cứu hỏa	Thiết bị	Q = 3 tấn	1			
-	Palang điện - Gian khử khoáng	Thiết bị	Q = 3 tấn	1			
-	Tháp chuyển tiếp than TT3	Thiết bị	Q = 5 tấn	1			
-	Tháp chuyển tiếp than TT6	Thiết bị	Q = 5 tấn	1			
-	Tháp chuyển tiếp than TT1	Thiết bị	Q = 10T	1			
-	Cầu trục lăn một dầm xương cơ khí	Thiết bị	Q = 20 tấn	1			
-	Cầu trục lăn một dầm kho vật tư	Thiết bị	Q = 10 tấn	1			
-	Xe cầu tự hành	Thiết bị	Q = 5 tấn	1			
-	Xe nâng điện	Thiết bị	Q = 2 tấn	1			
-	Xe nâng Diezen	Thiết bị	Q = 6 tấn	1			
-	Xe nâng Diezen	Thiết bị	Q = 2 tấn	1			

-	Xe cầu tự hành	Thiết bị	Q = 5T	1
-	Xe cầu bánh lốp	Thiết bị	Q = 50T	1
-	Xe cầu bánh lốp	Thiết bị	Q = 25T	1
-	Pa lang xích – căng dầu	Thiết bị	Q = 5 tấn	1
-	Pa lang xích – nhà H ₂	Thiết bị	Q = 5 tấn	1
-	Pa lang xích	Thiết bị	Q = 0,5 tấn	8
-	Pa lang xích	Thiết bị	Q = 2 tấn	1
-	Pa lang xích	Thiết bị	Q = 1 tấn	12
-	Pa lang xích	Thiết bị	Q = 3 tấn	2
-	Pa lang xích	Thiết bị	Q = 1,5 tấn	1
-	Pa lang xích	Thiết bị	Q = 10 tấn	1
-	Cầu trục lăn 1 dầm - Trạm bơm nước tuần hoàn	Thiết bị	Q = 40/10 Tấn	1
B	Thiết bị áp lực			
1	Khu vực lò hơi			
-	Lò hơi số 1, 2, 3, 4	Thiết bị	Q = 995t/h, P = 175/37,1 Bar	4
-	Bình xả định kỳ	Thiết bị	V = 22,3 m ³	4
-	Bình xả liên tục	Thiết bị	V = 3,5 m ³	4
-	Bình phân ly	Thiết bị	V = 2,5 m ³	4
-	Bình gia nhiệt hạ áp LP1, LP2	Thiết bị	V = 21,2 m ³	4
-	Bình gia nhiệt hạ áp số 3	Thiết bị	V = 6,2 m ³	4
-	Bình gia nhiệt hạ áp số 4	Thiết bị	V = 6,82 m ³	4
-	Bình khử khí	Thiết bị	V = 215 m ³	4
-	Bình gia nhiệt cao áp số 6	Thiết bị	V = 6,54 m ³	4
-	Bình gia nhiệt cao áp số 7	Thiết bị	V = 7.3 m ³	4
-	Bình gia nhiệt cao áp số 8	Thiết bị	V = 5,35 m ³	4
2	Khu vực khác			
-	Bình chứa khí nén trung tâm	Thiết bị	V = 25m ³	6
-	Bình chứa khí nén trung tâm	Thiết bị	V = 5m ³	4
-	Bình chứa khí nén xử lý nước thải	Thiết bị	V = 8m ³	2
-	Bình chứa khí nén khu hóa	Thiết bị	V = 8m ³	2
-	Bình chứa khí CO ₂	Thiết bị	V = 20 m ³	4
-	Bình chứa khí nén phễu than lò hơi 1, 2, 3, 4	Thiết bị	V ≤ 0.15m ³	32
-	Cụm bình chứa H ₂ –Plv = 15 bar	Thiết bị	V = 4,5 m ³	3
-	Lò hơi khởi động	Thiết bị	V = 4,5 m ³	1
-	Bình chứa khí Clo	Thiết bị	V = 0.8 m3	30
-	Bình góp hơi khu vực lò hơi khởi động	Thiết bị	V = 4,5 m3	1
-	Bình xả định kỳ khu vực lò hơi khởi động	Thiết bị	V = 4,5 m3	1
-	Đường ống tái nhiệt nóng Plv =42,4bar (4,24 Mpa)	m	231,36	4
-	Đường ống tái nhiệt lạnh Plv =42,4bar (4,24 Mpa)	m	167,26	4
-	Đường ống từ đầu dây bơm cấp Plv = 23,3 bar	m	57,79	4

487.010.182

487.010.182

Tạm tính theo dự toán gói
thầu thực hiện năm 2019
(QĐ 1377/QĐ-NĐQN
ngày 14/6/2019)

-	Đường ống hơi chính Plv = 172,9 bar	m	328,1	4		
-	Đường ống từ bình khử khí đến đầu hút bơm cấp Plv = 11,36 bar	m	106,16	4		
II	Đồng hồ áp lực, huyết áp kế, megomet, tecomet	cái	0-100bar	600	55.200.000	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 823/QĐ-NĐQN ngày 13/2/2019)
III	KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ PHÒNG NỔ					
1	Động cơ phòng nổ 2,2kW	Cái	Kiểu: YB2-100L1-4; 2,2kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIICT4	6		
2	Động cơ phòng nổ 18,5 kW Bơm dầu FO	Cái	18,5kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT14	8		
3	Động cơ phòng nổ 2,2kW Bơm dầu DO	Cái	Kiểu: YB2-100L1-4; 2,2kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT14	2		
4	Bơm dầu bản 7,5 KW	Cái	7,5 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	1		
5	Bơm dầu bản 7,5 KW	Cái	7,5 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	4		
6	Bơm dầu FO 37 kW	Cái	37 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
7	Động cơ máy cấp than mịn 7,5kW	Cái	7,5 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	64		
8	Động cơ bơm dầu FO	Cái	11 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	3		
9	Động cơ bơm dầu máy nghiền	Cái	1,1 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	16		
10	Động cơ bơm dầu máy nghiền	Cái	30 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
11	Động cơ bơm dầu máy nghiền	Cái	15 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
12	Động cơ phòng nổ	Cái	1,1 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	1		
13	Động cơ bơm vận chuyển dầu	Cái	7,5 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	4	312.175.000	Tạm tính theo giá gói thầu thực hiện năm 2019 (QĐ 1377/QĐ-NĐQN ngày 14/6/2019)
14	Động cơ bơm dầu bôi trơn tua bin	Cái	30 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	4		
15	Động cơ quạt hút khí bề dầu bôi trơn	Cái	4 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
16	Động cơ bơm dầu jacking	Cái	37 kW; 380V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		

17	Động cơ quạt hút hơi chèn	Cái	30 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
18	Động cơ bơm dầu EH	Cái	7.5 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
19	Động cơ dầu chèn không khí và Hydro	Cái	3 kW; 400V; Cấp cách điện F; IP 55; ExdIIBT4	8		
20	Đèn chống cháy nổ tròn	Bộ	Kiểu: Bcd - 250; ExdIIBT3	9		
21	Đèn chống cháy nổ dài	Bộ	Kiểu: BYS - 2x36; ExedmbIICT4	3		
22	Đèn chống cháy nổ dài	Bộ	Kiểu: BYS - 2x36; ExedmbIICT4	6		
23	Đèn chống cháy nổ dài	Bộ	Kiểu: BYS - 2x36; ExedmbIICT4	8		
24	Đèn chống cháy nổ dài	Bộ	Kiểu BPY - 2x40; ExdIIBT6	4		
25	Đèn chống cháy nổ dài	Bộ	Kiểu BPY - 2x40; ExdIIBT6	9		
26	Đèn chống cháy nổ dài	Bộ	Kiểu BPY - 2x40; ExdIIBT6	8		
27	Đèn chống cháy nổ tròn	Bộ	Kiểu: Bcd - 200; ExdIIBT4	8		
28	Đèn chống cháy nổ tròn	Bộ	Kiểu: Bcd - 200; ExdIIBT4	8		
29	Đèn chống cháy nổ tròn	Bộ	Kiểu: Bcd - 200; ExdIIBT4	16		
30	Đèn chống cháy nổ tròn	Bộ	Kiểu: Bcd - 200; ExdIIBT4	20		
31	Công tắc phòng chống cháy nổ	Cái	Kiểu: SW - 10; ExedIIBT6	3		
32	Công tắc phòng chống cháy nổ	Cái	Kiểu: SW - 10; ExedIIBT6	2		
33	Công tắc phòng chống cháy nổ	Cái	Kiểu: SW - 10; ExedIIBT6	5		
34	Công tắc phòng chống cháy nổ	Cái	Kiểu: SW - 10; ExedIIBT6	5		
35	Công tắc phòng chống cháy nổ	Cái	Kiểu: SW - 10; ExedIIBT6	1		
36	Công tắc phòng chống cháy nổ	Cái	Kiểu: SW - 10; ExedIIBT6	1		
IV	KẾ HOẠCH MUA SẮM TRANG BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN					284.857.387
1	Đèn pin	Cái		100	350.000	35.000.000
2	Đèn pin đội đầu	Cái		50	550.000	27.500.000
3	Găng tay cách điện hạ áp	Đôi		10	280.000	2.800.000
4	Ứng cách điện hạ áp	Đôi		10	288.000	2.880.000
5	Găng tay cách điện cao áp 22kV	Đôi		10	760.000	7.600.000
6	Ứng cách điện cao áp 22 kV	Đôi		10	485.000	4.850.000
7	Găng tay cách điện cao áp 35kV	Đôi		2	1.850.000	3.700.000
8	Ứng cách điện cao áp 35 kV	Đôi		2	1.300.000	2.600.000
9	Bút thử điện 220V	Cái		200	31.391	6.278.200
10	Băng dính cách điện	Cuộn		15	280.000	4.200.000
11	Biển báo an toàn điện	Cái		500	95.000	47.500.000
12	Dây đeo an toàn K453S	Cái		20	240.000	4.800.000
13	Dây ni lông cảnh báo	Cuộn		120	100.000	12.000.000
14	Chổi quét	Cái		300	42.000	12.600.000
15	chổi rử có cán	Cái		80	35.000	2.800.000
16	Cây lau nhà thường	Cái		40	115.000	4.600.000
17	Xẻng hót rác	Cái		20	30.000	600.000
18	Rẻ lau	kg		300	14.000	4.200.000

Đơn giá nhập kho Công ty, tham khảo thị trường

19	Chân chiên	Cái		50	210.000	10.500.000	
20	Xô nhựa 15 lít	Cái		40	48.000	1.920.000	
21	Chổi quét sơn nhỏ	Cái		50	7.750	387.500	
22	Dao Quắm	Cái		40	80.349	3.213.960	
23	Liềm cắt cỏ	Cái		70	80.000	5.600.000	
24	Luới dao cắt cỏ	Cái	F305mm	30	216.000	6.480.000	
25	Xăng	Lít	A95	200	10.664	2.132.727	
26	Dây thép	kg	Ø1mm	50	23.000	1.150.000	
27	Dây thép	kg	Ø2.5mm	50	24.000	1.200.000	
28	Dây thừng	m	16	500	56.000	28.000.000	
29	Cuốc chim có cán	Chiếc		130	68.000	8.840.000	
30	Cuốc bàn có cán	Chiếc		100	68.000	6.800.000	
31	Xẻng có cán	Chiếc		100	68.000	6.800.000	
32	Xô tôn	Chiếc	20 lít	100	62.000	6.200.000	
33	Bạt dứa che hai lớp	m2		150	17.500	2.625.000	
34	Bao dứa loại 50 kg	Chiếc		1000	6.500	6.500.000	
IV	KẾ HOẠCH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ						
1	Khối lượng quan trắc và phân tích mẫu						
-	Môi trường không khí xung quanh	mẫu		44			
-	Môi trường nước theo ĐTM Nhà máy nhiệt điện	mẫu		10			
-	Môi trường nước thải theo báo cáo xả thải	mẫu		12			
-	Môi trường nước nguồn tiếp nhận theo báo cáo xả thải	mẫu		8			
-	Môi trường đất	mẫu		4			
-	Môi trường sinh thái dưới nước	mẫu		4			
2	Viết báo cáo chuyên đề						
2.1	Hiện trạng quản lý chất thải rắn						
-	Khu vực trong nhà máy	Chuyên đề		2			
-	Khu vực trạm bơm nước tuần hoàn	Chuyên đề		2			
-	Khu vực QLSC&VH (Khu vực cán bộ công nhân viên)	Chuyên đề		2			
2.2	Báo cáo kết quả quan trắc						
-	Khu vực Nhà máy	Chuyên đề		2			
-	Khu vực trạm bơm nước tuần hoàn	Chuyên đề		2			
-	Khu vực QLSC&VH (Khu vực cán bộ công nhân viên)	Chuyên đề		2			
2.3	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường	Chuyên đề		2			
V	ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRẦN DẦU						
1	Ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy	Tháng		12		180.000.000	Tạm tính theo dự toán gói thầu thực hiện năm 2017 (tính cho 01 năm) (QĐ 1996/QĐ-NĐQN ngày 18/7/2017)
2	Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu Nhà máy	lần	Định kỳ	2			
VI	KẾ HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI					958.387.000	

	Clo dư	Thông số	Định kỳ	1			
VIII	KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BVMT						30.000.000
	Tuyên truyền công tác BVMT	Người	Năm	670			Tự thực hiện
	Pano, áp phích tuyên truyền về công tác BVMT	Cái	Pano, áp phích	50			Tính chung trong chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty
	Diễn tập sự cố môi trường	Lần	Năm	1	30.000.000	30.000.000	
	Quan hệ cộng đồng về công tác BVMT	lần		4			Tính chung trong Chi phí tổ chức công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng năm 2020
XI	KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN ATVSLĐ						100.000.000
1	Tuyên truyền PCCC	Người	Năm	670			Công ty thực hiện
2	Diễn tập sự cố cháy nổ	Lần	Năm	1			Công ty thực hiện
3	Huấn luyện ATVSLĐ theo Luật an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1,2	Người	Đào tạo định kỳ	50		40.000.000	Tạm tính
4	Pano, áp phích tuyên truyền về công tác BHLĐ	Cái	Pano, áp phích	50			Tính chung trong chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty
5	Huấn luyện, kiểm tra sát hạch Quy trình an toàn điện định kỳ theo quy định	Người	Định kỳ	670			Công ty thực hiện
6	Huấn luyện an toàn hóa chất	Người		100		60.000.000	Tạm tính
7	Huấn luyện, kiểm tra sát hạch Quy trình an toàn điện bổ sung theo quy định	Người	Trong năm	80			Công ty thực hiện
III	KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY						2.898.914.600
1	Bình MFZ8	Bình		250	375.000	93.750.000	
2	Bình MFZ4	Bình		100	290.000	29.000.000	
3	Bình CO2 chữa cháy MT5	Bình		100	580.000	58.000.000	
4	Vòi cứu hỏa DN 50 ngàm kiểu gost	Cuộn		150	1.450.000	217.500.000	
5	Vòi cứu hỏa DN 65 ngàm kiểu gost	Cuộn		5	2.300.000	11.500.000	
6	Lăng DN 50	Cái		200	75.000	15.000.000	
7	Van góc cứu hỏa	Cái		100	1.364.833	136.483.300	
8	Hộp Chữa cháy	Hộp	500x600x180 inox	100	400.000	40.000.000	
9	Dây cảnh báo	Cuộn		200	100.000	20.000.000	
10	Phát quang mặt bằng PCCC	Lần		4	5.000.000	20.000.000	
11	Trụ nước chữa cháy ngoài trời D100/D65	Cái		15	2.045.420	30.681.300	
12	CO2 lỏng	Tấn		30	9.000.000	270.000.000	
13	Đèn chiếu sáng sự cố	Chiếc		200	200.000	40.000.000	
14	Đèn báo EXIT 1 mặt	Cái		200	250.000	50.000.000	
15	Đèn báo EXIT 2 mặt	Cái		150	200.000	30.000.000	
16	Cát vàng	m3		20	250.000	5.000.000	
17	Biển báo cháy (Nội quy, Tiêu lệnh, Biển báo...)	chiếc		100	600.000	60.000.000	
18	Đầu báo khói Minimax	Chiếc		100	1.200.000	120.000.000	

Đơn giá nhập kho Công ty, tham khảo thị trường

19	Đầu báo nhiệt Minimax	Chiếc		100	1.200.000	120.000.000
20	Panel báo cháy Minimax	Bộ		5	6.000.000	30.000.000
21	Đầu báo khói Hochikhi	Chiếc		30	500.000	15.000.000
22	Đầu báo nhiệt Hochikhi	Chiếc		30	500.000	15.000.000
23	Màn hình LCD tủ báo cháy Minimax	Chiếc		5	2.000.000	10.000.000
24	Nút báo cháy Minimax	Chiếc		100	400.000	40.000.000
25	Chuông, đèn báo cháy minimax	Chiếc		100	1.500.000	150.000.000
26	Bình xịt tạo khói Smoke	Bình		30	400.000	12.000.000
27	Bảo dưỡng hệ thống báo cháy Tổ máy số 3	Hệ thống		1	600.000.000	600.000.000
28	Bảo dưỡng hệ thống báo cháy Tổ máy số 4	Hệ thống		1	600.000.000	600.000.000
29	Quy chế phối hợp về PCCC	Năm		1	60.000.000	60.000.000

Bảng 12.3
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT NĂM 2020

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Trang bị phương tiện phục vụ công tác PCLB cho lực lượng PCLB:						
	Bộ quần áo mưa	Bộ		50	218.000	10.900.000	Đơn giá nhập kho Công ty
	Ứng	Đôi		20	60.000	1.200.000	Đơn giá tham khảo
	Đèn pin	Chiếc		50	350.000	17.500.000	Đơn giá nhập kho Công ty
2	Trang bị phương tiện ứng phó với tình huống khẩn cấp do mưa bão:						
	Bơm ly tâm	Chiếc	Q=190 m3/h	2	60.000.000	120.000.000	Tạm tính
	Bao đựng	Bao		2500	6.500	16.250.000	
	Bạt dứa che mưa 2 lớp	m2		500	17.500	8.750.000	
	Nilong MTP 2,5 x 40m	m2		200	3.000	600.000	
	Dây thép	kg	Ø1mm	60	23.000	1.380.000	Thông báo giá quý II/2019
	Dây thép	kg	Ø2.5mm	10	24.000	240.000	Thông báo giá quý II/2019
	Dây thừng	m	16	650	56.000	36.400.000	
	Cuốc chim có cán	Chiếc		10	68.000	680.000	Đơn giá nhập kho Công ty
	Cuốc bàn có cán	Chiếc		65	68.000	4.420.000	Đơn giá nhập kho Công ty
	Xẻng có cán	Chiếc		70	68.000	4.760.000	Đơn giá nhập kho Công ty
	Xô tôn	Chiếc	20 lít	70	62.000	4.340.000	Đơn giá nhập kho Công ty
3	Đo điện trở tiếp đất các công trình						Công ty thực hiện
4	Nhu yếu phẩm phục vụ công tác PCTT&TKCN					10.000.000	
5	Thuốc men, dụng cụ sơ cấp cứu phục vụ công tác PCLB					10.000.000	
6	Diễn tập phương án PCTT&TKCN					10.000.000	
7	Phân công trực Ban chỉ huy + Đội xung kích						Nhân sự Công ty
	Cộng					257.420.000	

Bảng 12.4

KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020

TT	Nội dung	Diễn giải										Thành tiền(VND)					
1	Công tác phí											3.809.741.250					
1.1	Công tác phí trong nước (theo Thông tư số 40/TT-BTC ngày 28/4/2017)											3.300.000.000					
a	Phụ cấp lưu trú	8	người	x	3	ngày	x	11	chuyến/tháng	x	200.000	đồng/người/ngày	x	12	tháng	633.600.000	
b	Thuê phòng nghỉ	6	phòng	x	2	đêm	x	11	chuyến/tháng	x	1.000.000	đồng/phòng/ngày	x	12	tháng	1.584.000.000	
c	Chi phí mua vé máy bay (tính các lượt đi và về)	15	chuyến/năm	x	7.000.000	đồng	x	4	người							420.000.000	
d	Thuê phương tiện đến nơi công tác (tư túc phương tiện)	6	người	x	12	chuyến	x	500.000	đồng/chuyến	x	12	tháng				432.000.000	
e	Chi phí đi lại tại nơi công tác và giao dịch công việc	20	người	x	200.000	người/tháng	x	12	tháng							48.000.000	
f	Hỗ trợ chi phí đi lại (làm việc tại cao văn, tram nước ngược, bảo vệ tuần tra, bộ phận tiếp nhân)	76	người	x	200.000	người/tháng	x	12	tháng							182.400.000	
1.2	Công tác phí nước ngoài (05 chuyến, theo Thông tư 102/2012/TT-BTC)											509.741.250					
a	Thuê phòng	3	người	x	23.230	đồng/usd	x	5	chuyến/năm	x	75	USD/người/ngày	x	5	ngày	130.668.750	
b	Tiền ăn, tiêu vật	3	người	x	23.230	đồng/usd	x	5	chuyến/năm	x	70	USD/người/ngày	x	5	ngày	121.957.500	
c	Tiền vé	3	người	x	23.230	đồng/usd	x	5	chuyến/năm	x	700	USD/người/ngày				243.915.000	
d	Chi phí Visa, hộ chiếu	6	người	x	2.200.000	đồng/người										13.200.000	
2	Chi phí khám chữa bệnh											1.676.240.000					
2.1	Mua thuốc khám chữa bệnh ban đầu và vật tư y tế	889	người	x	30.000	đồng/người/tháng	x	12	tháng							320.040.000	
2.2	Khám sức khỏe định kỳ hàng năm	889	người	x	800.000	đồng/người										711.200.000	
2.3	Khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp lực lượng lao động trực tiếp	750	người	x	800.000	đồng/người										600.000.000	
2.4	Khám bệnh nghề nghiệp cho người mắc bệnh nghề nghiệp	30	người	x	360.000	đồng/người										10.800.000	
2.5	Phí xử lý rác thải y tế	12	tháng	x	350.000	đồng/tháng										4.200.000	
2.6	Phí xét nghiệm mẫu thức ăn	12	tháng	x	1.000.000	đồng/tháng										12.000.000	
2.7	Phí xét nghiệm nước sinh hoạt tại nhà ăn tập thể	4	mẫu	x	4.500.000	đồng/mẫu										18.000.000	
3	Chi phí nước uống											546.708.000					
3.1	Nước uống cho CBCNV	889	người	x	31.000	đồng/người/tháng	x	12	tháng							330.708.000	
3.2	Nước, chè, hoa quả phục vụ họp, tiếp khách	18.000.000	đồng/tháng	x	12	tháng										216.000.000	
4	Chi phí giao dịch, tiếp khách, tổ chức, phục vụ họp	12	tháng	x	400.000.000	đồng/tháng										4.800.000.000	
5	Chi phí thông tin, liên lạc											768.600.000					
5.1	Cước liên lạc máy điện thoại cố định, fax	12	tháng	x	400.000	đồng/máy/tháng	x	24	máy							115.200.000	
5.2	Mua máy điện thoại mới, mua máy thay thế:	6	máy	x	500.000	đồng/máy										3.000.000	
5.3	Cước internet	12	tháng	x	6.000.000	đồng/tháng										72.000.000	
5.4	Cước thông tin di động											482.400.000					
	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	2	người	x	1.500.000	đồng/tháng	x	12	tháng							36.000.000	
	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	người	x	1.300.000	đồng/tháng	x	12	tháng							15.600.000	
	Thành viên HĐQT	4	người	x	700.000	đồng/tháng	x	12	tháng							33.600.000	
	Thành viên Ban kiểm soát	4	người	x	700.000	đồng/tháng	x	12	tháng							33.600.000	
	Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	3	người	x	1.300.000	đồng/tháng	x	12	tháng							46.800.000	
	Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch CĐ	14	người	x	700.000	đồng/tháng	x	12	tháng							117.600.000	
	Phó các đơn vị, thư ký HĐQT, Thư ký Công ty	19	người	x	600.000	đồng/tháng	x	12	tháng							136.800.000	
	Đội trưởng Đội BV, Tổ trưởng tổ trưởng ca	2	người	x	400.000	đồng/tháng	x	12	tháng							9.600.000	
	Phó Chủ tịch CĐ kiêm nhiệm, tổ trưởng tổ xe, tổ trưởng ca, Tổ trưởng tổ tiếp nhận (KHVT, NL)	8	người	x	300.000	đồng/tháng	x	12	tháng							28.800.000	
	Tổ trưởng tổ kho (KHVT), Lái xe	10	người	x	200.000	đồng/tháng	x	12	tháng							24.000.000	
5.5	Chi phí chuyển phát nhanh, phí chuyển tiền	8.000.000	đồng/tháng	x	12	tháng										96.000.000	
6	Chi phí xe ô tô											2.994.927.273					
a	Chi phí xăng, dầu	10.664	đồng/lít	x	12	tháng	x	3.000	km/tháng	x	10	xe	x	0,25			959.727.273
b	Chi phí sửa chữa, thay lốp, thay dầu, phin lọc nhiên liệu, thay ắc quy,.....	120.000.000	đồng/xe/năm	x	10	xe											1.200.000.000
c	Chi phí đăng kiểm	1.000.000	đồng/xe	x	10	xe											10.000.000
d	Phí bảo trì đường bộ											25.200.000					

2	Chi phí mua cây đào, cây quất, hoa trang trí dịp tết		60.000.000
3	Chi phí đánh giá năm thứ 3 theo quy chuẩn chất lượng ISO 9001-2015		28.000.000
4	Chi phí mua sắm mới, bổ sung, sửa chữa tài sản cố định, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ Văn phòng, nhà ăn	Chi tiết 12.4.2	229.940.000
TỔNG CỘNG			19.763.756.523

Bảng 12.4.1**KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG NĂM 2020**

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)
1	Chi phí tuyên truyền quảng cáo, đăng tải thông tin				424.000.000
	Ký kết hợp đồng tuyên truyền với các đơn vị báo đài làm phóng sự truyền hình	Lần	4	20.000.000	80.000.000
	Ký kết hợp với đại diện báo đài TW tại địa phương để tuyên truyền đưa tin về hoạt động của đơn vị	Lần	20	10.000.000	200.000.000
	Sản xuất bản tin nội bộ (Nhuận bút, tin bài,...)	Bài	60	2.000.000	120.000.000
	Đặt mua các ấn phẩm báo chí	Tháng	12	2.000.000	24.000.000
2	Tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí truyền hình trung ương và địa phương có Văn phòng đóng tại khu vực Đông bắc nhân ngày báo chí Việt Nam và nhân dịp năm mới.				116.000.000
	Chi phí quà cho đại biểu tham dự: 80 người x 2 lần	Người	160	500.000	80.000.000
	Ăn uống cho khách mời + lãnh đạo công ty + Lãnh đạo phòng + nhân viên phục vụ (200.000 đồng/người x 90 người x 2 đợt)	suất	180	200.000	36.000.000
3	Tổ chức Tri ân khách hàng				31.500.000
	Công tác chuẩn bị (Market phòng họp, Hoa, khẩu hiệu...)	lần	1	3.500.000	3.500.000
	Ăn uống cho khách mời + Lãnh đạo EVNGENCO1 + lãnh đạo công ty + Lãnh đạo phòng + nhân viên phục vụ (200.000 đồng/người x 140 người)	suất	140	200.000	28.000.000
	Tổng cộng				571.500.000

Bảng 12.4.1**KẾ HOẠCH MUA TRANG THIẾT BỊ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ MỚI VÀ CHI PHÍ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CŨ PHỤC VỤ CÔNG VIỆC CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

STT	Tên vật tư-quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VND)
I	Mua bổ sung, sửa chữa trang thiết bị văn phòng				180.440.000
1	Bình nước nóng Tiger 5L	chiếc	4	5.350.000	21.400.000
2	Cây nước nóng lạnh	chiếc	2	4.500.000	9.000.000
3	Bình siêu tốc	chiếc	3	1.200.000	3.600.000
4	Dao Thái	chiếc	6	100.000	600.000
5	Bộ cốc chén Minh Long	bộ	4	950.000	3.800.000
6	Bộ cốc thủy tinh Tiệp	bộ	5	300.000	1.500.000
7	Bộ cốc thủy tinh Thái	bộ	10	100.000	1.000.000
8	Đế cốc thủy tinh	bộ	6	90.000	540.000
9	Bộ cốc chén Hải Dương	bộ	4	350.000	1.400.000
10	Chăn, ga, gối, đệm	bộ	3	5.000.000	15.000.000
11	Bộ ly thủy tinh	bộ	2	450.000	900.000
12	Thìa, rĩa Inox	cái	50	7.500	375.000
13	Vòi xịt Inox mềm Kangaro (vòi xịt +dây)	Bộ	30	225.000	6.750.000
14	Vòi gạt gù chậu rửa lạnh 1 lỗ Vigracera VSD-107	chiếc	30	550.000	16.500.000
15	Bộ cấp nước bồn cầu	Bộ	20	189.000	3.780.000
16	Van nước Inox Kangaro	chiếc	30	145.000	4.350.000
17	Van chặn+ Tio cấp nước kèm khớp nối ren trong ren ngoài	Bộ	25	245.000	6.125.000
18	Xiphon chậu rửa	Bộ	20	110.000	2.200.000
19	Khớp nối ren trong 2 đầu	chiếc	20	55.000	1.100.000
20	Bàn làm việc lãnh đạo HP	chiếc	1	5.000.000	5.000.000
21	Bàn gấp HP	chiếc	5	1.000.000	5.000.000
22	Tủ đựng tài liệu 09K3, 09K2...	chiếc	7	2.900.000	20.300.000
23	Giá sắt lưu trữ tài liệu	chiếc	5	3.200.000	16.000.000
24	Ghế gấp HP	chiếc	5	250.000	1.250.000
25	Khóa cửa Việt Tiệp	chiếc	4	350.000	1.400.000
26	Túi bóng các màu	kg	25	75.000	1.875.000
27	Thùng đựng rác	chiếc	5	105.000	525.000
28	Ổ cắm Lioa 5m, 6 lỗ	chiếc	6	195.000	1.170.000
29	Bọc lại ghế da	chiếc	40	700.000	28.000.000
II	Mua mới thay thế trang thiết bị phục vụ bếp ăn công nghiệp				49.500.000
1	Nồi cơm điện	Chiếc	6	5.500.000	33.000.000
2	Bình nóng lạnh	Chiếc	1	3.500.000	3.500.000
3	Máy lọc nước RO công nghiệp	Chiếc	1	9.000.000	9.000.000
4	Quạt chân quỳ	Chiếc	2	2.000.000	4.000.000
Tổng cộng					229.940.000

Bảng 13

KẾ HOẠCH CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN NĂM 2020

(Quyết định số 2145/QĐ-NDQN ngày 26/11/2019 của HĐQT về việc phê duyệt Danh mục, Phương án kỹ thuật và Dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2020)

ĐVT: VND

TT	Nội dung công việc	Vật tư thiết bị		Xây lắp	Cộng trước thuế	Dự phòng (10%)	Vật tư thu hồi	Giá trị dự toán sau thu hồi
		Thiết bị	Vật tư					
1	Hạng mục: Đại tu Lò hơi tổ máy số 3 và Thí nghiệm hiệu chỉnh tổ máy số 3 trước, trong và sau khi đại tu							
1.1	Đại tu Lò hơi TM3	6.867.480.701	27.964.412.864	18.972.892.856	53.804.786.421	5.380.478.642	383.150.829	58.802.114.234
1.2	Thí nghiệm hiệu chỉnh TM3 trước, trong và sau khi đại tu	-	-	1.784.000.000	1.784.000.000	-	-	1.784.000.000
2	Hạng mục: Đại tu Thiết bị phụ Lò hơi TM3	4.099.412.309	10.536.175.233	5.192.489.334	19.828.076.876	1.982.807.688	160.991.463	21.649.893.100
3	Hạng mục: Đại tu hệ thống chế biến than bột TM3	298.841.519	16.931.450.071	5.539.778.079	22.770.069.669	2.277.006.967	189.533.207	24.857.543.429
4	Hạng mục: Đại tu hệ thống Tuabin và thiết bị phụ Tuabin TM3	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Đại tu hệ thống Tuabin, máy phát TM3	874.855.600	26.727.735.117	14.547.732.994	42.150.323.711	4.215.032.371	303.628.498	46.061.727.584
4.2	Đại tu thiết bị phụ Tuabin TM3	925.813.029	5.147.015.756	4.771.472.878	10.844.301.664	1.084.430.166	66.801.117	11.861.930.713
5	Hạng mục: Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1	15.773.191.600	1.341.712.553	818.616.479	17.933.520.632	1.793.352.063	188.263.946	19.538.608.749
6	Hạng mục: Đại tu hệ thống thiết bị điện tổ máy số 3 và Thí nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc tổ máy số 3 sau đại tu	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Đại tu hệ thống thiết bị điện TM3	-	88.216.616	2.760.041.723	2.848.258.338	284.825.834	970.383	3.132.113.789
6.2	Thí nghiệm hiệu chỉnh HT kích từ, điều tốc TM3 sau đại tu	-	-	3.181.818.182	3.181.818.182	-	-	3.181.818.182
7	Hạng mục: Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3	-	598.023.320	1.185.281.492	1.783.304.812	178.330.481	6.578.257	1.955.057.036
8	Hạng mục: Đại tu màn hình lớn và phòng phần mềm	-	-	2.623.267.137	2.623.267.137	262.326.714	25.746.054	2.859.847.796
9	Hạng mục: Đại tu hệ thống máy phá đông 2	-	1.532.739.871	445.703.128	1.978.442.999	197.844.300	16.860.139	2.159.427.160
10	Hạng mục: Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12	-	1.206.844.868	147.938.101	1.354.782.969	135.478.297	13.275.294	1.476.985.972
11	Hạng mục: Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A	-	767.189.989	416.040.483	1.183.230.473	118.323.047	8.439.090	1.293.114.430
12	Hạng mục: Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A	1.508.155.350	2.528.316.048	757.750.293	4.794.221.691	479.422.169	44.401.185	5.229.242.675
13	Hạng mục: Đại tu hệ thống Clo trạm tuần hoàn	-	-	9.479.233.446	9.479.233.446	947.923.345	99.710.071	10.327.446.720
14	Hạng mục: Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 1	-	-	11.247.220.322	11.247.220.322	1.124.722.032	112.324.913	12.259.617.441
15	Hạng mục: Đại tu hệ thống điều hoà trung tâm Quảng Ninh 1	-	-	8.333.697.418	8.333.697.418	833.369.742	79.512.139	9.087.555.020
	Cộng	30.347.750.108	95.369.832.307	92.204.974.343	217.922.556.759	21.295.673.858	1.700.186.585	237.518.044.031

Bảng 14**TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO TRÌ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 2020**

TT	Hạng mục	Dự toán chi phí năm 2019 (VND)	Kế hoạch chi phí năm 2020 (VND)
1	Trạm bơm nước cao vôn		113.285.062
2	Sửa chữa khu nhà nghỉ công nhân		128.740.556
3	Sửa chữa nền đường trong kho than kín số 1		268.954.589
4	Nhà điều khiển trung tâm nhiên liệu		654.158.884
5	Cánh cửa chính, cửa sổ các tháp chuyển tiếp: TT1; TT2; TT3; TT4; TT5; TT6; TT7; TT8		256.678.658
6	Khu nhà hành chính		2.978.603.254
7	Khu QLVHSC		836.547.645
8	Sửa chữa hệ thống thoát nước mái nhà 4 tổ máy	11.413.575.136	1.724.979.305
9	Thông tắc hệ thống cống ngầm		1.532.992.707
10	Khu điều khiển trung tâm		520.670.618
11	Nhà điều hành tro xỉ Quảng Ninh 1		276.537.748
12	Nhà thiết bị điện Quảng Ninh 1		501.165.074
13	Nhà điều hành tro xỉ Quảng Ninh 2		276.428.255
14	Nhà thiết bị điện Quảng Ninh 2		499.567.710
15	Nhà clo trạm bơm tuần hoàn		280.364.466
16	Nhà bơm tuần hoàn		1.252.164.775
17	Dự phòng các khoản mục chi phí, hạng mục chưa lường hết		1.500.000.000
III	TỔNG CỘNG (I+II)	11.413.575.136	13.601.839.306

Bảng 15
KẾ HOẠCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2020

TT	Chi tiết	Kế hoạch khấu hao năm 2019 (VND)	Nguyên giá (VND)	Kế hoạch khấu hao năm 2020 (VND)
I	Tài sản đến năm 2019		21.485.798.305.016	1.890.263.848.984
1	Tài sản chuyển tiếp năm 2019		21.485.798.305.016	1.890.263.848.984
II	Tài sản mới dự kiến tăng trong năm 2020		8.029.031.963	851.251.650
1	Hạng mục xây dựng cơ bản ngoài EPC		4.523.227.418	191.009.490
2	Tài sản mua mới năm 2020		3.505.804.545	660.242.159
	Tổng cộng	1.905.710.648.065	21.493.827.336.980	1.891.115.100.634

Bảng 16**KẾ HOẠCH CHI PHÍ LÃI VAY NĂM 2020**

Nội dung	Kế hoạch lãi vay 2019 (Tr.đồng)	Kế hoạch lãi vay 2020 (Tr.đồng)	Ghi chú
I. Vay lưu động	10.000	4.300	
II. Vay dài hạn	465.308	321.850	
Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh	77.956	65.413	
Ngân hàng Công thương Bắc Hà Nội	14.515	15.434	
Ngân hàng SHB Quảng Ninh	14.512	21.904	
Khoản vay thanh toán ĐTXD	41.686	6.222	
Ngân hàng Chinaeximbank - Vay QN 1, trong đó:	106.264	48.200	
<i>Chi phí lãi vay theo tỷ giá 17.145VND/USD (tỷ giá trong HĐ MBE)</i>	<i>78.378</i>	<i>35.574</i>	
<i>Chênh lệch tỷ giá của lãi vay (Kế hoạch năm 2020 là 23.230VND/USD)</i>	<i>27.886</i>	<i>12.626</i>	<i>Dự kiến tỷ giá bình quân năm 2020 là 23.230VND/USD</i>
Ngân hàng Chinaeximbank - Vay QN 2, trong đó	210.374	164.676	
<i>Chi phí lãi vay theo tỷ giá 20.037VND/USD (tỷ giá trong HĐ MBE)</i>	<i>181.341</i>	<i>142.041</i>	
<i>Chênh lệch tỷ giá của lãi vay (Kế hoạch năm 2020 là 23.230VND/USD)</i>	<i>29.033</i>	<i>22.635</i>	<i>Dự kiến tỷ giá bình quân năm 2020 là 23.230VND/USD</i>
Cộng I+II	475.308	326.150	

Tỷ giá

23.230 VND/USD

BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỢP ĐỒNG NĂM 2019 DỰ KIẾN GHI NHẬN CHI PHÍ SANG NĂM 2020

TT	Nội dung/Tên gói thầu	Căn cứ pháp lý	Giá trị trước thuế (VND)	Dự kiến giá trị thực hiện trong năm 2020 (VND)
1	Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2019	Giá gói thầu (QĐ 1377/QĐ-NĐQ ngày 14/06/2019 của HĐQT)	799.185.182	799.185.182
2	Cung cấp và lắp đặt camera giám sát tại khu vực Phân xưởng Nhiên liệu và Trạm quan trắc của Công ty	Giá gói thầu (QĐ 1889/QĐ-NĐQN ngày 30/9/2019)	203.267.000	203.267.000
3	Kiểm toán năng lượng Tủ máy số 1	Giá gói thầu (QĐ 2065/QĐ-NĐQ ngày 08/11/2019 của HĐQT)	356.905.276	356.905.276
4	Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO/IEC 17025:2017	Giá gói thầu (QĐ 2003/QĐ-NĐQN ngày 28/10/2019 của HĐQT)	83.060.776	83.060.776
5	Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2	Giá gói thầu (QĐ 1810/QĐ-NĐQN ngày 17/9/2019 của HĐQT)	8.242.082.527	8.242.082.527
6	Đại tu hệ thống điều hòa trung tâm Quảng Ninh 2	Giá gói thầu (QĐ 1810/QĐ-NĐQN ngày 17/9/2019 của HĐQT)	7.611.430.476	7.611.430.476
9	Đại tu hệ thống Camera Nhà máy	Giá gói thầu (QĐ 1810/QĐ-NĐQN ngày 17/9/2019 của HĐQT)	4.064.172.345	4.064.172.345
7	Đại tu hệ thống giám sát khói thải Quảng Ninh 2 (CEMS)	Giá hợp đồng (HĐ 198/2019/HĐ-SCL ngày 27/09/2019)	8.569.090.909	8.569.090.909
8	Đại tu hệ thống xử lý nước lò TM số 3	Giá hợp đồng (HĐ 188/2019/HĐ-SCL ngày 20/09/2019)	3.934.000.000	3.934.000.000
9	Các công việc dự kiến triển khai LCNT cuối năm 2019:			
-	Cung cấp và lắp đặt hệ thống Barie điều khiển tự động tại khu vực cổng ra vào của Công ty	Thuộc danh mục tài sản cố định (bảng 9.2)		
-	Thí nghiệm mạch dòng điện, mạch điện áp		100.665.087	100.665.087
-	Đào tạo tiếng anh cho CBCNV Công ty		775.272.727	775.272.727
-	In lịch treo tường 2020		80.625.000	80.625.000
10	VTTB cuối năm 2019 chuyển sang và khó lường trước được phân phát sinh hàng tháng			4.500.000.000
	Cộng			39.319.757.306

Bảng 17**KẾ HOẠCH DOANH THU BÁN TRO XỈ, THẠCH CAO NĂM 2020**

TT	Chi tiết	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Kế hoạch doanh thu bán tro bay, tro xỉ, thạch cao năm	triệu đồng	9.557	7.755	Tạm tính theo thực hiện năm 2019

Bảng 18

KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN THUẾ, PHÍ (SỬ DỤNG ĐẤT) NĂM 2020

TT	Hạng mục	Khu vực	Diện tích (m ²)	Đơn giá thuê đất (đ/m ²)	Đơn giá tính thuế sử dụng đất PNN (đ/m ²)	Thuế suất (%)	Thành tiền thuê đất (VND)	Thành tiền thuế sử dụng đất PNN (VND)
1	Nhà máy chính	Hạ Long	602.474,20	3.920	360.000	0,03	2.361.698.864	65.067.214
2	Khu vực bãi thải xỉ	Hạ Long	1.614.796,10	760	190.000	0,03	1.227.245.036	92.043.378
3	Hệ thống kênh dẫn nước làm mát	Hạ Long	437.452,20	3.920	360.000	0,03	1.714.812.624	47.244.838
4	Tuyến mương cắt nước ngoài hàng rào nhà máy chính	Hạ Long	46.816,90	760	190.000	0,03	35.580.844	2.668.563
5	Đường điện 35kV cấp điện cho trạm bơm	Hoành Bồ	52,61	240	30.000	0,03	12.626	473
		Cầm phá	905,28	1.360	170.000	0,03	1.231.181	46.169
			490,33	720	90.000	0,03	353.038	13.239
6	Đường ống thải xỉ	Hạ Long	58.842,50	950	190.000	0,03	55.900.375	3.354.023
7	Kênh dẫn nước làm mát (bổ sung)	Hạ Long	164.103,80	950	190.000	0,03	155.898.610	9.353.917
8	Trạm bơm nước lắng trong quay về (bãi xỉ)	Hạ Long	2.383,70	760	190.000	0,03	1.811.612	135.871
9	Đường nước kỹ thuật kết hợp nước thi công	Hạ Long	34.655,80	760	190.000	0,03	26.338.408	1.975.381
		Cầm phá	6.156,00	1.040	80.000	0,03	6.402.240	147.744
			17.662,30	120	30.000	0,03	2.119.476	158.961
		Hoành Bồ	29.858,50	320	32.000	0,03	9.554.720	286.642
10	Đường dây 500kV và 220kV	Hạ Long	3.531,30	760	190.000	0,03	2.683.788	201.284
		Hoành Bồ	3.429,10	280	30.000	0,03	960.148	30.862
11	Khu quản lý vận hành và sửa chữa	Hoành Bồ	39.264,40	3.750	360.000	0,03	147.241.500	4.240.555
12	Khu vực cảng	Hạ Long	5.236,10	760	190.000	0,03	3.979.436	298.458
			15.991,90	380	190.000	0,03	6.076.922	911.538
13	Kênh dẫn nước làm mát (kéo dài)	Hạ Long	93.087,10	380	190.000	0,03	35.373.098	5.305.965
	Cộng						5.795.274.546	233.485.073

Bảng 19
KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN DOANH THU KHÁC NĂM 2020

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Ghi chú
1	Tiền thuê nhà, mặt bằng từ các đơn vị	2.719.922.654	2.032.721.693	Tạm tính theo thực hiện năm 2019
2	Tiền bán hồ sơ mời thầu	460.000.000	25.000.000	Dự kiến trên cơ sở các KHLCNT năm 2020 (các gói đấu thầu không qua mạng)
	Cộng	3.179.922.654	2.057.721.693	

Bảng 20**KẾ HOẠCH CHI PHÍ KHU QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA NĂM 2020**

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Ghi chú
1	Chi tiền thuê dịch vụ bảo vệ	336.000.000	-	
2	Chi tiền mua công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vệ sinh	36.000.000	36.000.000	Tạm tính
3	Thuê vận chuyển rác thải sinh hoạt			Tính chung toàn công ty
4	Chi phun thuốc diệt côn trùng			Tính chung toàn công ty
5	Chi phí mua bổ sung, phân bón chăm sóc cây xanh	24.000.000	24.000.000	Tạm tính
6	Mua bảo hiểm cháy nổ	115.470.558	109.320.031	QĐ 1917/QĐ-NĐQN ngày 01/10/2019
7	Chi tiền điện chiếu sáng dùng chung	360.000.000	420.000.000	Tạm tính 35 triệu đồng/tháng
8	Chi phí tiền nước phục vụ cứu hỏa, vệ sinh	120.000.000	84.000.000	Tạm tính bình quân 7 triệu đồng/tháng
9	Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục công trình	2.121.035.332	836.547.645	Bảng 14
10	Chi phí cho người lao động tại khu QLVHSC	663.120.461	662.955.032	Bảng 20.1
11	Chi mua cây đào, quất, đồ trang trí phục vụ Tết âm lịch	25.000.000	25.000.000	Tạm tính
12	Chi phí sửa chữa, thay thế, cải tạo bảo dưỡng thiết bị vệ sinh, đường ống nước	60.000.000		
Tổng cộng		3.860.626.351	2.197.822.708	

Bảng 20.1**KẾ HOẠCH CHI PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI KHU QLVHSC**

TT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VND)
1	Tiền lương	6.158.200 đ/người/tháng x 7 người x 12 tháng	517.288.793
2	BHYT, BHXH, BHTN	21,5% x 1,924 x 2.310.000 đ/người/tháng x 7 người x 12 tháng	80.266.586
3	Kinh phí công đoàn	2% x 1,924 x 2.310.000 đ/người/tháng x 7 người x 12 tháng	7.466.659
4	Tiền thưởng HTNV	689.678 đ/người/tháng x 7 người x 12 tháng	57.932.994
	Cộng		662.955.032