

Số: 01/2024/BC-GLW

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	2023		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2023/T H 2022	TH 2023/K H 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	6,598,230	7,077,509	6,988,990	107%	101%
Giá bình quân	đồng	7,283	7,410	7,461	102%	99%
Tỷ lệ thất thoát	%	38.2%	36.3%	28%	95%	130%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>62.12</b>	<b>62.55</b>	<b>63.02</b>	<b>101%</b>	<b>99%</b>
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	48.10	52.44	52.16	109%	101%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	6.51	6.27	6.44	96%	97%
Doanh thu đi dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	5.61	1.18	2.00	21%	59%
Doanh thu hoạt động tải chính	Tỷ đồng	1.45	2.17	1.89	149%	114%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.45	0.50	0.52	110%	95%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>54.02</b>	<b>56.98</b>	<b>57.47</b>	<b>105%</b>	<b>99%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8.11</b>	<b>5.58</b>	<b>5.55</b>	<b>69%</b>	<b>100%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	1.68	1.19	1.17	71%	102%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6.43</b>	<b>4.39</b>	<b>4.38</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>

Trong năm 2023, mặt dù chịu ảnh hưởng chung bởi những khó khăn của nền kinh tế do lạm phát, tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành được hầu hết các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại Hội Đồng cổ đông Công ty giao, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước an toàn liên tục trên địa bàn kinh doanh. Một số thành tích Công ty đạt được năm 2023:

- Năm 2023, GLW hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận, thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Thực hiện và trình UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh tăng giá bán nước lẻ nước sạch cho cả 2 địa bàn:
  - ✓ TP Pleiku: QĐ số 40/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023.
  - ✓ Thị xã Ayunpa: QĐ số 42/2023/QĐ-UBND ngày 11/11/2023.

- Tăng cường các hình thức thu tiền nước không dùng tiền mặt, đến tháng 12/2023 tỷ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 76,6%, và đến tháng 3/2024 sẽ dùng 100% không thu tiền mặt tại nhà.

## 2. Hoạt động quản lý của Ban điều hành:

Năm 2023, mặt dù nền kinh tế nói chung rất khó khăn, tuy nhiên với thể mạnh Công ty kinh doanh ngành nước là sản phẩm thiết yếu, công ty không sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư, vì vậy Công ty ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lạm phát. Ban điều hành Công ty luôn bám sát kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra, linh hoạt thực hiện các chiến lược đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, cụ thể:

- Ban điều hành công ty thường xuyên họp giao ban để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh từng tháng, quý đề ra các phương án thích hợp, nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.
- Thường xuyên thực hiện báo cáo tình hình hoạt động cấp nước với UBND Tỉnh, đề xuất giải pháp hạn chế khai thác nước ngầm. Phối hợp chặt chẽ với Thành phố Pleiku để thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về hạn chế khai thác nước ngầm và phát triển mạng cấp nước phù hợp với Quy hoạch phát triển đô thị của Thành phố Pleiku.
- Trình và được UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh giá nước trong năm 2023.
- Quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính, tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, đảm bảo ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để nợ đọng nợ xấu, nâng cao hiệu quả quản lý đảm bảo đời sống người lao động và lợi ích của cổ đông.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

### Các khoản đầu tư lớn năm 2023:

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền
1	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước	4,697,765,741
2	Di dời đường ống cấp nước	1,076,449,074
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku	1,706,862,810
4	Cải tạo đập tràn Biển Hồ	3,497,431,494
5	Các dự án cải tạo, sửa chữa khác	355,224,734
<b>Tổng</b>		<b>11,333,733,853</b>

Trong năm qua, Công ty tiếp tục tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống, thay mới ống chính và sửa chữa đường ống cũ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục xin hỗ trợ vốn từ Ngân sách để thực hiện di dời cải tạo các đường ống cấp nước thuộc các tuyến đường TP. Pleiku thuộc dự án Chính trang đô thị Tp Pleiku, bao gồm: Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Nay Der, Quyết Tiến, Nguyễn Chí Thanh,...
- Bên cạnh đó công ty còn đầu tư mở rộng 32.165 m mạng lưới phân phối cấp nước các loại ống cấp nước từ phi 40-160 tại địa bàn Tp. Pleiku, phát triển hơn 2.000 khách hàng mới.

IU  
CỘ  
CỘ  
PTH  
C  
PLE

- Cải tạo nâng cấp đập tràn Biển Hồ, đảm bảo nguồn nước thô dùng cho sản xuất nước sạch sinh hoạt.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Kế hoạch SXKD 2024

Căn cứ vào tốc độ phát triển đô thị tại Tp Pleiku và kế hoạch đầu tư của Thành phố trong năm 2024, Công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So sánh KH 2024/ TH 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	7,425,193	7,077,509	104.90%
Giá bình quân	đồng	8,594	7,410	116.00%
Tỷ lệ thất thoát	%	28.93%	36.30%	79.70%
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	74.65	62.55	119.30%
TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	60.73	56.98	106.60%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13.92	5.58	249.60%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	2.78	1.19	233.90%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11.13	4.39	253.80%
Cổ tức	Cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định			

#### ➤ Cơ sở kế hoạch lập doanh thu năm 2024:

- Năm 2024, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện mở rộng hệ thống mạng cấp nước tại các tuyến đường người dân có nhu cầu sử dụng nước, dự kiến trong năm 2024 tăng 2.582 hộ đầu nối mới.
- Năm 2024, Công ty đã được UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh giá bán lẻ, do đó hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch đã đem lại lợi nhuận.
- Ban điều hành Công ty bám sát các dự án chỉnh trang đô thị tại TP. Pleiku, Công ty lập kế hoạch đầu tư mở rộng mạng cấp nước, xin nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước thực hiện cải tạo thay thế các đường ống Gang cũ bằng ống HDPE, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, giảm chi phí sản xuất cho Công ty. Công ty dự kiến các khoản thu từ hoạt động doanh thu lắp đặt nước cho khách hàng là 6,54 tỷ đồng, Doanh thu từ khoản hỗ trợ, đền bù của nhà nước từ nguồn vốn NSNN để di dời là 2,8 tỷ đồng (Bằng 237% năm 2023, kế hoạch này phụ thuộc theo kế hoạch chỉnh trang đô thị của Thành phố Pleiku. Hiện nay 1 số tuyến đường của Thành phố Pleiku còn vướng giải tỏa mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án).

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch chỉnh trang đô thị của Tp Pleiku, khả năng tài chính và nhu cầu phát triển mạng cấp nước tại TP. Pleiku. Ban điều hành đề xuất các hạng mục đầu tư trong năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tỷ lệ thất thoát, tăng sản lượng tiêu thụ cho năm 2024 như sau:

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước	5,000,000,000
2	Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024	2,000,000,000
3	Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ	1,500,000,000
4	Xây dựng tường rào Nhà máy Biền Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró	662,400,000
5	Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol thêm 3.000 m <sup>3</sup> /ngđ	5,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>14,162,400,000</b>

### III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024, Ban giám đốc Công ty đề ra mục tiêu chính là tăng trưởng bền vững, tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, tái cấu trúc hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thoát, tiết giảm chi phí, đảm bảo hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. Để đạt được các mục tiêu trên Công ty đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh về việc hạn chế khai thác nước ngầm và đóng giếng khoan theo nghị định 167/2018/NĐ-CP;
- Bám sát tiến độ thực hiện các dự án Chính trang đô thị của Tp Pleiku, tranh thủ các nguồn lực có sẵn để cải tạo, mở rộng hệ thống mạng cấp nước nhằm tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại địa bàn, tăng doanh thu nước sạch, tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Phối hợp với các đơn vị cùng hệ thống của tập đoàn DNP để thực hiện giải pháp giảm thất thoát nước, phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 20%;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tái cấu trúc hệ thống quản lý, xây dựng hệ thống lương 3P cho phù hợp với hoạt động, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Rà soát các quy chế lương, quy chế khoán cho phù hợp với hoạt động, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT trong quản lý điều hành.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

U.T.C.P  
GIA LAI

Số: 01/2024/GLW/BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

**Đặc điểm tình hình:** Năm 2023, cùng với những khó khăn, thử thách của nền kinh tế cả nước nói chung, cũng như nền kinh tế tại các địa bàn cấp nước tại tỉnh Gia Lai nói riêng, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do ảnh hưởng của lạm phát, hầu hết các hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ, các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị phát triển chậm, do đó Công ty gặp khó khăn trong việc mở rộng mạng cấp nước, phát triển khách hàng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã luôn bám sát đồng hành để định hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý, có kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cung cấp nước an toàn liên tục trên địa bàn kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**Kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:**

- Năm 2023, GLW hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận, thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Thực hiện và trình UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh tăng giá bán nước lẻ nước sạch cho cả 2 địa bàn:
  - ✓ TP Pleiku: QĐ số 40/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023.
  - ✓ Thị xã Ayunpa: QĐ số 42/2023/QĐ-UBND ngày 11/11/2023.
- Tăng cường các hình thức thu tiền nước không dùng tiền mặt, đến tháng 12/2023 tỷ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 76,6%, và đến tháng 3/2024 sẽ dùng 100% không thu tiền mặt tại nhà.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Hoạt động và quyết định của HĐQT:**

Trong năm 2023, HĐQT đã có 8 cuộc họp: bao gồm họp định kỳ hàng Quý, và các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm chỉ đạo ban điều hành trong công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Cụ thể các Nghị Quyết của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ/HĐQT	20/02/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2023/NQ/HĐQT	22/03/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐTN 2023	100%
3	03/2023/NQ/HĐQT	30/10/2023	Thông nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Lê Văn Nam Thông qua bổ nhiệm Ông Lê Văn Luyện giữ chức vụ Phó TGD từ ngày 01/11/2023	100%
4	04/2023/NQ/HĐQT	27/11/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 08/01/2024. Thông nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ TGD đối với Ông Nguyễn Văn Thành từ ngày 09/01/2024. Thông nhất thông qua tái bổ nhiệm đối với chức vụ Phó TGD đối với Ông Nguyễn Đình Vinh (từ ngày 01/01/2024 đến khi nghỉ hưu theo chế độ ngày 01/11/2024), và tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Ông Phạm Xuân Hào (Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2025) Thông nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hoàn Thiên từ ngày 01/01/2024. Thông nhất thông qua bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Trương Thị Thành từ ngày 01/02/2024 đến 31/12/2025	100%

## 2. Về vấn đề cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty:

### Trong năm 2023 Công ty có thay đổi về nhân sự Công ty:

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Luyện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, và miễn nhiệm đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Văn Nam từ ngày 1/11/2023.
- Bổ nhiệm Bà Trương Thị Thành giữ chức vụ kế toán trưởng và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hoàn Thiên từ ngày 01/01/2024
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thành từ ngày 09/01/2024
- Công ty không có thay đổi về nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.

### Trong năm 2023, Công ty có thay đổi về nhân sự HĐQT:

- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Tuấn và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Châu Ngọc Trọng từ ngày 14/4/2023

### Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

## 3. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ

Trong năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của ĐHCĐ 2023:

- ❖ Về các hoạt động kinh doanh của công ty:

- Xem xét và phê duyệt các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý từ Ban điều hành;

- Trình và được UBND Tỉnh Gia Lai phê duyệt điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thị Xã AyunPa và Thành Phố Pleiku.

- Họp định kỳ, xem xét đánh giá kết quả hoạt động hàng quý, chỉ đạo Ban điều hành kịp thời để có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao.

❖ **Về các hoạt động đầu tư của công ty:**

Trong năm qua, Công ty đã tiến hành các hoạt động đầu tư nhằm tận dụng năng lực sản xuất, tiết giảm chi phí, đảm bảo cấp nước an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát, mở rộng mạng cấp nước, tăng sản lượng tiêu thụ, cụ thể như sau:

- Cải tạo đập tràn Biển Hồ: 3.5 tỷ đồng
- Di dời hệ thống cấp nước: 1.7 tỷ đồng
- Cải tạo 2.987 m hệ thống ống thép, thay thế, di dời đồng hồ: 1.1 tỷ đồng
- Mở rộng 32.165 m đường ống hệ thống cấp nước tại TP. Pleiku: 4.7 tỷ đồng

**4. Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:**

Ban điều hành Công ty thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Tổng Giám đốc luôn theo sát và có những điều chỉnh phù hợp trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, tồn tại để có những biện pháp xử lý hợp lý.

Ban điều hành Công ty tham gia các buổi tập huấn học tập các công nghệ mới về nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý mạng cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành Công ty nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh thường ngày, ban hành các văn bản tài liệu theo đúng thẩm quyền nhằm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm soát tốt các rủi ro. Đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị để HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đồng hành cùng Ban điều hành Công ty thực hiện các dự án về chuyển đổi số, thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người lao động, Ban Giám đốc phối hợp cùng các sở ban ngành tỉnh Gia Lai để phát triển đồng thời hệ thống cấp nước cùng với

sự phát triển đô thị tại TP Pleiku; nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo cung cấp nước sạch cho các khu đô thị tại TP. Pleiku và tiết giảm chi phí đầu tư.

## 1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

### 1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So sánh KH 2024/ TH 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	7,425,193	7,077,509	104.9%
Giá bình quân	đồng	8,594	7,410	116.0%
Tỷ lệ thất thoát	%	28.93%	36.3%	79.7%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74.65</b>	<b>62.55</b>	<b>119.3%</b>
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	63.81	52.44	121.7%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	6.54	6.27	104.2%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	2.80	1.18	237.1%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0.86	2.17	39.9%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.64	0.50	128.8%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60.73</b>	<b>56.98</b>	<b>106.6%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>13.92</b>	<b>5.58</b>	<b>249.6%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	2.78	1.19	233.9%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.13</b>	<b>4.39</b>	<b>253.8%</b>
<b>Cổ tức</b>		Cổ tức năm 2024 sẽ do ĐHDCEĐ 2025 quyết định		

### 1.2 Kế hoạch đầu tư:

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước	5,000,000,000
2	Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024	2,000,000,000
3	Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ	1,500,000,000
4	Xây dựng tường rào Nhà máy Biểi Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró	662,400,000
5	Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol	5,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14,162,400,000</b>

## 2. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh về việc hạn chế khai thác nước ngầm và đóng giếng khoan theo nghị định 167/2018/NĐ-CP;



- Bám sát tiến độ thực hiện các dự án Chinh trang đô thị của Tp Pleiku, tranh thủ các nguồn lực có sẵn để cải tạo, mở rộng hệ thống mạng cấp nước nhằm tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại địa bàn, tăng doanh thu nước sạch, tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Phối hợp với các đơn vị cùng hệ thống của tập đoàn DNP để thực hiện giải pháp giảm thất thoát nước, phấn đấu đến cuối năm 2024 tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 20%;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tái cấu trúc hệ thống quản lý, xây dựng hệ thống lương 3P cho phù hợp với hoạt động, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ĐHDCD, HĐQT trong quản lý điều hành.
- Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

***Kính thưa các cổ đông.***

Với những kết quả đạt được năm 2023, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lập ra kế hoạch hoạt động năm 2024 và cũng sẽ song hành cùng Ban điều hành hoàn thiện bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi muốn gửi lời tri ân đến Quý cổ đông, những người đã ủng hộ chúng tôi đã tin tưởng vào bộ máy điều hành công ty trong suốt năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được các chỉ tiêu phát triển bền vững cho công ty.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC TIÊN**

Số: 01/2024/BC-BKS

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Đối với hoạt động năm 2023 của Công ty****Kính thưa Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia lai!**

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia lai, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 và xin báo cáo kết quả như sau:

**1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HDQT. Theo đó HDQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HDQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, HDQT đã tiến hành 8 cuộc họp và ban hành 4 nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHCĐ thường niên 2023 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HDQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch cùng các thành viên HDQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BGĐ triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	2023		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2023/TH 2022	TH 2023/K H 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m3	6,598,230	7,077,509	6,988,990	107%	101%
Giá bình quân	đồng	7,283	7,410	7,461	102%	99%
Tỷ lệ thất thoát	%	38.2%	36.3%	28%	95%	130%
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	62.12	62.55	63.02	101%	99%
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	48.10	52.44	52.16	109%	101%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	6.51	6.27	6.44	96%	97%
Doanh thu đi dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	5.61	1.18	2.00	21%	59%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1.45	2.17	1.89	149%	114%

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	2023		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2023/TH 2022	TH 2023/K H 2023
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.45	0.50	0.52	110%	95%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tỷ đồng	54.02	56.98	57.47	105%	99%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.11	5.58	5.55	69%	100%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	1.68	1.19	1.17	71%	102%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	6.43	4.39	4.38	68%	100%

### **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế - CN Sài Gòn, Báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58,712,857,419
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	58,712,857,419
4. Giá vốn hàng bán	45,715,202,855
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	12,997,654,564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,165,271,785
7. Chi phí tài chính	2,595,408
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	
9. Chi phí bán hàng	4,631,276,586
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,624,814,675
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}</b>	3,904,239,680
12. Thu nhập khác	1,676,419,670
13. Chi phí khác	4,156,942
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	1,672,262,728
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	5,576,502,408
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,190,146,348
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	4,386,356,060
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	244

## 2. *Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2023*

Tổng thù lao của BKS trong năm 2023 là: 84.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2023 (đồng)
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 15/04/2022)	36.000.000
Ông Lê Huy Hoàng	Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 15/04/2022)	24.000.000
Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 15/04/2022)	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>84.000.000</b>

## 3. *Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông*

BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

## 4. *Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát*

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2023 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2023 BKS đã tổ chức họp 4 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

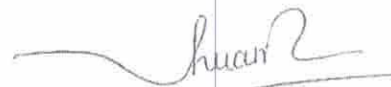
Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2023, BKS có kết luận như sau:

- 4.1 Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BGD, BKS, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2023.
- 4.2 Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Thị Xuân**

Số: 01/2024/TTr-HDQT

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2023 được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: [capthoatnuoegialai.com](http://capthoatnuoegialai.com))

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Ngọc Tiên*

PHẠM NGỌC TIÊN

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày: 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,  
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	58,712,857,419
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	5,576,502,408
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	4,386,356,060
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2023	Đồng	6.882.005.595
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	<b>Đồng</b>	<b>5,619,317,803</b>
5.1	Cổ tức 2023 (3%/VDL bằng tiền mặt)	Đồng	5.400.000.000
5.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST 2023)	Đồng	219.317.803
6	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	1.262.687.792

Thời gian chia cổ tức: trước ngày 31/7/2024

**II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao Năm 2023	Kế hoạch thù lao Năm 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng



TT	Chức danh	Thù lao Năm 2023	Kế hoạch thù lao Năm 2024
2	Thành viên HĐQT	3,000,000 đồng/tháng	3,000,000 đồng/tháng
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban	3,000,000 đồng/tháng	3,000,000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2,000,000 đồng/tháng	2,000,000 đồng/tháng

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	204,000,000 VNĐ	204,000,000 VNĐ
2	Ban kiểm soát	84,000,000 VNĐ	84,000,000 VNĐ
	<b>Tổng</b>	<b>288,000,000 VNĐ</b>	<b>288,000,000 VNĐ</b>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM NGỌC TIÊN**



Số: 03/2024/TTr-HDQT

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ("Công ty").

Trên cơ sở tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 18/3/2024 của Ban kiểm soát và để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán trong danh sách tại tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 18/3/2024 của Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty, cụ thể:

- (1) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA)
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC TIÊN**



Số: 01/2024/TTr-BKS

Gia Lai, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty trong ngành tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

**2. Danh sách công ty Kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA)
- (iii) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

**Triển khai thực hiện:**

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn một đơn vị trong danh sách công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu tất cả các Công ty ở Phương án 1 không đáp ứng quy định và các tiêu chí đã đưa ra thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị được

ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty đáp ứng tiêu chí và quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu thư ký HDQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Thị Xuân**

Số: 04/2024/TTr-HDQT

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Công ty với các nội dung sau:

**A. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024**

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước	5,000,000,000
2	Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024	2,000,000,000
3	Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ	1,500,000,000
4	Xây dựng tường rào Nhà máy Biền Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró	662,400,000
5	Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol	5,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>14,162,400,000</b>

**I. Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước**

1. Tên dự án: Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước
2. Sự cần thiết: Tỷ lệ thất thoát nước hiện nay của Công ty là trên 40%. Mạng lưới cấp nước thì chưa được phân vùng tách mạng; chưa có các thiết bị để giám sát áp lực, lưu lượng để quản lý và vận hành cho phù hợp, tiết kiệm. Để giảm tỷ lệ thất thoát nước về dưới 30%, giúp giảm chi phí sản xuất thì cần thiết lập được các DMA; lắp đặt các thiết bị giám sát áp lực, lưu lượng, từ đó xác định được các vùng thất thoát cao sau đó có phương án sửa chữa, thay thế.
3. Mục tiêu: Thiết lập 07 DMA để giảm tỷ lệ thất thoát nước về dưới 30%. Quản lý và vận hành mạng lưới cho phù hợp, tiết kiệm chi phí.
4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku
5. Tổng vốn thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 5,000,000,000 VNĐ
- Nguồn vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay

6. Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024

## II. Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024

- Tên dự án: Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024
- Sự cần thiết: Hiện trạng mạng lưới cấp nước còn nhiều tuyến ống STK; ống nhựa mỏng; chất lượng ống kém thường xuyên bể vỡ dẫn đến tỷ lệ thất thoát nước tăng cao và không đảm bảo an toàn cấp nước. Do đó cần thiết phải thay thế để giảm thất thoát nước và chi phí sửa chữa.
- Mục tiêu:
  - Mục tiêu: Để giảm thất thoát nước và giảm chi phí sửa chữa.
  - Danh sách tuyến ống dự kiến thay thế: Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku

Stt	Tuyến đường	Ống hiện trạng	Chiều dài (m)	Thành tiền (VNĐ)
1	Đường Đinh Tiên Hoàng	uPVC D110	600	290,000,000
2	Đường Lê Lợi	uPVC D160	900	520,000,000
3	Đường Trần Cao Vân	Thép D34, D27	300	92,000,000
4	Hẻm 112 Phan Đình Phùng	uPVC D49	540	132,000,000
5	Hẻm 149 Tôn Thất Tùng	uPVC D34 và Thép D27	300	77,000,000
6	Hẻm 279 Nguyễn Tất Thành	uPVC D34 và Thép D27	260	70,000,000
7	Hẻm 194 CMT8	uPVC D34	400	103,000,000
8	Hẻm 49 Phù Đổng	uPVC D34 và Thép D27	350	93,000,000
9	Đường Tăng Bạt Hổ	uPVC D160 và D63	1,000	400,000,000
10	Đường Bùi Đình Túy	uPVC D60	600	153,000,000
11	Nguyễn Thái Học	Thép D27	240	70,000,000
<b>Tổng</b>				<b>2,000,000,000</b>

- Tổng vốn thực hiện dự án:
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 2,000,000,000 VNĐ
  - Nguồn vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay
- Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024

## III. Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ

- Tên dự án: Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ
- Sự cần thiết: Tổng số đồng hồ tại thành phố Pleiku là 31,003 cái, trong đó có khoảng 20,000 đồng hồ đã trên 5 năm, Một số loại đồng hồ trên 5 năm như Metcon, Baylan hoạt động không còn chính xác dẫn đến thất thu nước.

3. Mục tiêu:
  - Mục tiêu: Giảm thất thu nước và thực hiện theo đúng quy định về đo lường thiết bị
  - Dự kiến thay thế khoảng 3,000 cái đồng hồ.
4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku
5. Tổng vốn thực hiện dự án:
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 1,500,000,000 VNĐ
  - Nguồn vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay
6. Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024

#### **IV. Xây dựng tường rào Nhà máy Biễn Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró**

1. Tên dự án: Xây dựng tường rào Nhà máy Biễn Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró
2. Sự cần thiết: Tường rào Nhà máy Biễn Hồ đã được xây dựng từ những năm 2000, đến nay nhiều vị trí đã sập không đảm bảo an toàn, an ninh cho Nhà máy. Tường rào Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró được lắp đặt bằng sợi kẽm gai, không còn đảm bảo an toàn, an ninh cho Trạm bơm và Văn phòng Công ty.
3. Mục tiêu:
  - Mục tiêu: Đảm bảo an toàn và an ninh cho Nhà máy và Trạm bơm tăng áp
4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku
5. Tổng vốn thực hiện dự án:
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 662,400,000 VNĐ, trong đó:
    - ✓ Tường rào Nhà máy Biễn Hồ:  $204 \times 2,400,000 = 489,600,000$  vnd
    - ✓ Tường rào Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró:  $72 \times 2,400,000 = 172,800,000$  vnd
  - Nguồn vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay
6. Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2024 đến tháng 9/2024

#### **V. Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol**

1. Tên dự án: Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol
2. Sự cần thiết: Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành lập hồ sơ cải tạo và nâng cấp công suất nhà máy Ia Rbol từ 3,000 m<sup>3</sup>/ngày lên 8,000 m<sup>3</sup>/ngày, bao gồm cải tạo trạm bơm nước thô, trạm bơm nước sạch và nâng cấp cụm xử lý. Hiện nay sau thời gian dài hoạt động, do nhu cầu sử dụng nước tại địa bàn ngày càng tăng nên Công ty đề xuất tiếp tục cải tạo Nhà máy để đồng bộ ở tất cả các hạng mục đảm bảo công suất hoạt động theo thiết kế và đảm bảo cấp nước an toàn 24/7 (Đảm bảo không xảy ra rủi ro ngưng cấp nước khi xảy ra sự cố tại nhà máy).
3. Mục tiêu và quy mô dự án:

- Mục tiêu: Đảm bảo cung cấp đủ nước cho toàn Thị xã Ayunpa và 2 xã dự kiến là Ia Rto, Ia Rsao trong mùa nắng;
  - Quy mô dự án: Cải tạo nhà máy Ia Rbol thêm 3.000 m<sup>3</sup>/ngày.
4. Địa điểm thực hiện: Thị xã Ayunpa
5. Tổng vốn thực hiện dự án:
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 5,000,000,000 VNĐ;
  - Nguồn vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay.
6. Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024

**B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	So sánh KH 2024/ TH 2023
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	7,425,193	7,077,509	104.9%
Giá bình quân	đồng	8,594	7,410	116.0%
Tỷ lệ thất thoát	%	28.93%	36.3%	79.7%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74.65</b>	<b>62.55</b>	<b>119.3%</b>
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	63.81	52.44	121.7%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	6.54	6.27	104.2%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	2.80	1.18	237.1%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0.86	2.17	39.9%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.64	0.50	128.8%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60.73</b>	<b>56.98</b>	<b>106.6%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>13.92</b>	<b>5.58</b>	<b>249.6%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	2.78	1.19	233.9%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.13</b>	<b>4.39</b>	<b>253.8%</b>
Cổ tức		Cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định		

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

