



Số: 04/2024/TTr-HĐQT

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 Biễn Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró	662,400,000
5	Cải tạo nhà máy nước Ia Rbol thêm 3.000 m ³ /ngđ	5,000,000,000
	Tổng cộng	14,162,400,000

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

- Tên dự án: Thiết lập DMA và Thực hiện giảm thất thoát nước
- 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.
- 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

1. Tên dự án: Cải tạo mạng lưới cấp nước thành phố Pleiku năm 2024
2. 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.
3. 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
Tổng				2,000,000,000

4. 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
5. Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024

III. Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ

1. Tên dự án: Thay thế đồng hồ hết niên hạn, mờ

2. 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 Biền Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró

1. Tên dự án: Xây dựng tường rào Nhà máy Biền Hồ và Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró
2. Sự cần thiết: Tường rào Nhà máy Biền 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 Biền Hồ: $204 \times 2,400,000 = 489,600,000$ VNĐ
 - ✓ Tường rào Trạm bơm tăng áp Pleiku Ró: $72 \times 2,400,000 = 172,800,000$ VNĐ
 - 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 m³/ngày lên 8,000 m³/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 m³/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 ³	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%
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	74.65	62.55	119.3%
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%
TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	60.73	56.98	106.6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13.92	5.58	249.6%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	2.78	1.19	233.9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11.13	4.39	253.8%
Cổ tức		Cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định		



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Trụ sở: 388 Lý Thái Tổ - P Yên Đỗ - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Tel: 0269 3871068

Website: caphoatnuocgialai.com

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM NGỌC TIÊN