

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Năm 2022, tiếp tục là một năm khó khăn chung đối với nền kinh cả nước nói chung, khi mà lạm phát tăng cao, giá cả các vật tư, thiết bị, nhân công phục vụ hoạt động sản xuất đều tăng. Bên cạnh đó, để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì các công ty cấp nước phải nghiên cứu thực hiện giảm giá nước theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bệnh Covid-19. Mặc dù Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty đã rất cố gắng với mục tiêu kinh doanh năm 2022 tăng trưởng vượt bậc ở tất cả các hoạt động kinh doanh nhưng công ty đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận năm do các yếu tố khách quan trên. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã 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 2022 cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 6,43 tỷ đồng tăng 49% so với năm 2021 và đạt 77% so với kế hoạch đề ra.
- Đầu tư mở rộng 16.141m mạng lưới phân phối cấp nước các loại ống cấp nước từ phi 40-160 tại địa bàn Tp. Pleiku, phát triển thêm mỗi năm khoảng 2.000 khách hàng mới;
- Cải tạo thay mới 01 máy bơm để tăng công suất tại Trạm bơm Nhà máy nước Ayunpa để nâng cao công suất đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tại địa bàn thị xã Ayunpa, đồng thời tiết kiệm điện năng giảm bớt chi phí cho công ty.
- Thực hiện cấp nước liên tục 24/7 với chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn của bộ Y tế;
- Ban giám đốc 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 ĐHCĐ, 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.

### **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/tháng,
- Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng.

## 2. Hoạt động và quyết định của HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã có các cuộc họp 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 cuộc họp và nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ/HĐQT	28/02/2022	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/NQ/HĐQT	21/3/2022	Thông qua thời gian địa điểm và nội dung trình ĐHCĐTN 2022	100%
3	03/2022/NQ/HĐQT	15/4/2022	Thông nhất bầu Ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 15/04/2022	100%
4	04/2022/NQ/HĐQT	29/4/2022	Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Nam	100%
5		15/7/2022	Họp trực tuyến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của Ban điều hành	100%
6		29/11/2022	Họp trực tuyến: Báo cáo kết quả năm và chuẩn bị các kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông năm 2023	100%
7	05/2022/NQ/HĐQT	26/12/2022	Thông nhất thông qua việc tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Hoàn Thiên	100%

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

Trong năm 2022, Công ty bổ nhiệm Ông Lê Văn Nam giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, Công ty không có thay đổi về nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.

### Về các hoạt động đầu tư của công ty:



Trong năm qua, Công ty đã 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 nước trong quá trình cung cấp, 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: Lê Đại Hành, Nguyễn Đình Chiểu, Ký Con, Quyết Tiến, Phùng Hưng...

- Đầu tư mở rộng 16.141m 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.

- Cải tạo thay mới 01 máy bơm để tăng công suất tại Trạm bơm Nhà máy nước Ayunpa để nâng cao công suất đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tại địa bàn thị xã Ayunpa, đồng thời tiết kiệm điện năng giảm bớt chi phí cho công ty.

#### **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;

- 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.

#### **3. 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 CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

#### **1. Tình hình đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023**

Ban điều hành Công ty 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.

Công ty đề xuất các hạng mục đầu tư trong năm 2023 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:

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
1	Đầu tư tuyến phân phối nguồn nước từ Trà Đa về P.Thắng Lợi, xã Chư Á và xã An Phú	HDPE-D315	2700	1.375.000	3.712.500.000	Sử dụng ống D315 vì dự kiến sẽ cấp cho huyện Đakdoa.
		HDPE-D63	2700	64.000	172.800.000	Ống đi chung mương với ống HDPE D315
		HDPE-D63	2700	209.000	564.300.000	
2	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Biển Hồ	HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
		HDPE-D63	1600	209.000	334.400.000	
		HDPE-D63	2600	209.000	543.400.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
3	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Trà Đa	HDPE-D63	5100	209.000	1.065.900.000	
4	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực Phường Hội Phú	HDPE-D63	3600	209.000	752.400.000	
		HDPE-D63	900	209.000	188.100.000	
		HDPE-D63	700	209.000	146.300.000	
		HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
5	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực phường Trà Bá	HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	2100	209.000	438.900.000	
		HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
6	Cải tạo mạng lưới cấp nước, thay thế và di dời đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...				1.500.000.000	
7	Sửa chữa và nâng cấp đập tràn ngăn kênh thông hồ Biển Hồ				4.000.000.000	Đập hiện trạng bị lũ cuốn trôi 1/2 nên cần thiết phải xây dựng lại để giữ nước thô phục vụ sản xuất.



STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
8	Di dời hệ thống nước theo các tuyến đường thuộc dự án Chính trang đô thị TP. Pleiku, tỉnh Gia lai				2.000.000.000	Vốn do Nhà nước hỗ trợ để di dời các tuyến ống nằm trong phạm vi mở rộng đường.
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>17.383.600.0</b>	

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
<b>Sản lượng tiêu thụ nước sạch</b>	<b>m3</b>	<b>6.988.990</b>	<b>6.598.230</b>	<b>106%</b>
<b>Giá bình quân</b>	<b>đồng</b>	<b>7.461</b>	<b>7.283</b>	<b>102%</b>
<b>Tỷ lệ thất thoát</b>	<b>%</b>	<b>28%</b>	<b>38,2%</b>	<b>73%</b>
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>63.019</b>	<b>62.124</b>	<b>101%</b>
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	52.164	48.102	108%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	6.440	6.514	99%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	2.000	5.609	
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.893	1.450	131%
Doanh thu khác	Tr Đồng	522	449	116%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>57.465</b>	<b>54.017</b>	<b>106%</b>
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	36.180	33.696	107%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	9.921	9.264	107%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	11.365	11.052	103%
Chi phí tài chính	Tr Đồng	0	5	
Chi phí khác	Tr Đồng	0	0	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>5.553</b>	<b>8.106</b>	<b>69%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.171	1.676	70%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>4.383</b>	<b>6.430</b>	<b>68%</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>%/VĐL</b>		Cổ tức của năm 2023 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua	<b>5%</b>

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT Công ty đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Trình UBND Tỉnh Gia Lai điều chỉnh giá nước sinh hoạt.
- Kiểm soát chặt các khoản chi phí hoạt động, triển khai các giải pháp giảm thất thoát, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Phối hợp các bộ phận ghi và kiểm tra để thực hiện công tác thay thế đồng hồ hư hỏng, đồng hồ quá niên hạn giảm lượng thất thoát qua đồng hồ.
- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý ghi thu, quản lý mạng, quản lý đồng hồ và vật tư thiết bị, nâng cao hiệu quả quản lý.
- Thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước, phấn đấu tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 28% trong năm 2023;
- Mở rộng mạng cấp nước, tăng lượng khách hàng đầu nối, cải thiện hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thực hiện chủ trương hạn chế khai thác nước ngầm của UBND tỉnh.
- rà soát các quy chế tiền lương, quy chế khoán cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 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.
- Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành các mục tiêu đề ra như sau:

***Kính thưa các cổ đông,***

Với những kết quả đạt được năm 2022, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lập ra kế hoạch hoạt động năm 2023 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!



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	2022		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2022/TH 2021	TH 2022/KH 2022
<b>Sản lượng tiêu thụ nước sạch</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>6.444.419</b>	<b>6.598.230</b>	<b>6.949.476</b>	<b>102%</b>	<b>95%</b>
<b>Giá bình quân</b>	<b>đồng</b>	<b>7.295</b>	<b>7.283</b>	<b>7.427</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
<b>Tỷ lệ thất thoát</b>	<b>%</b>	<b>38,0%</b>	<b>38,2%</b>	<b>28%</b>	<b>101%</b>	<b>137%</b>
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>57.102</b>	<b>62.124</b>	<b>65.064</b>	<b>109%</b>	<b>95%</b>
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	47.396	48.102	51.624	101%	93%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	5.632	6.514	5.640	116%	115%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	2.362	5.609	6.000	237%	93%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.272	1.450	1.283	114%	113%
Doanh thu khác	Tr Đồng	440	449	516	102%	87%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>51.620</b>	<b>54.017</b>	<b>54.636</b>	<b>105%</b>	<b>99%</b>
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	32.159	33.696	34.975	105%	96%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	8.783	9.264	8.850	105%	105%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	10.669	11.052	10.810	104%	102%
Chi phí tài chính	Tr Đồng	7	5	-		-
Chi phí khác	Tr Đồng	2	0	-		-
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>5.482</b>	<b>8.106</b>	<b>10.428</b>	<b>148%</b>	<b>78%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.165	1.676	2.086	144%	80%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>4.317</b>	<b>6.430</b>	<b>8.342</b>	<b>149%</b>	<b>77%</b>

Trong năm 2022, sau đại dịch covid-19 được khống chế thì hầu như các hoạt động sản xuất kinh doanh ngành du lịch, dịch vụ khách sạn và nhà hàng tại địa bàn Tỉnh Gia Lai chưa hoạt động trở lại; Và cùng với ảnh hưởng của lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước nên nền kinh tế địa phương nói chung chưa được khởi sắc. Năm 2022, tuy Công ty không đạt được mục tiêu phát triển vượt bậc như kế hoạch đã đề ra, nhưng ban điều hành Công ty đã cố gắng duy trì tốt các hoạt động kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt nhất các kế hoạch hoạt động do Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 Công ty đạt 6,43 tỷ đồng tăng 149% so với năm 2021 nhưng chỉ đạt 77% so với kế hoạch đã đề ra.



Nguyên nhân: thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định 121/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch hành động Nghị quyết số 11//NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trong đó có nội dung “xem xét giảm tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp, người dân”. Vì vậy, trong năm 2022 Công ty đã hoãn công tác xin điều chỉnh giá nước và đây là nguyên nhân chính công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022. Dự kiến Công ty trình và thực hiện điều chỉnh giá nước để được phê duyệt trong năm 2023.

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

Năm 2022, mặt dù nền kinh tế nói chung rất khó khăn, tuy nhiên với thế 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.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về chống thất thoát nước.

- 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.

- Tích cực làm việc với các cơ quan chuyên môn để chuẩn bị cho hồ sơ 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 2022:

Stt	Nội dung thực hiện	Thành tiền
1	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước	5.057.291.902
2	Di dời đường ống cấp nước	5.891.392.064
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku	2.475.619.231
4	Thay thế 01 bơm nước sạch nhà máy Iar Bol	780.906.306
<b>Tổng</b>		<b>14.205.209.503</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: Lê Đại Hành, Nguyễn Đình Chiểu, Ký Con, Quyết Tiến, Phùng Hưng...
- Bên cạnh đó công ty còn đầu tư mở rộng 16.141m 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.
- Cải tạo thay mới 01 máy bơm để tăng công suất tại Trạm bơm Nhà máy nước Ayunpa để nâng cao công suất đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tại địa bàn thị xã Ayunpa, đồng thời tiết kiệm điện năng giảm bớt chi phí cho công ty.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Kế hoạch SXKD 2023

Căn cứ vào tốc độ phát triển đô thị tại Tp Pleiku và kế hoạch đầu tư của Thành phố trong năm 2023, Công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
<b>Sản lượng tiêu thụ nước sạch</b>	<b>m3</b>	<b>6.988.990</b>	<b>6.598.230</b>	<b>106%</b>
<b>Giá bình quân</b>	<b>đồng</b>	<b>7.461</b>	<b>7.283</b>	<b>102%</b>
<b>Tỷ lệ thất thoát</b>	<b>%</b>	<b>28%</b>	<b>38,2%</b>	<b>73%</b>
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>63.019</b>	<b>62.124</b>	<b>101%</b>
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	52.164	48.102	108%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	6.440	6.514	99%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	2.000	5.609	
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.893	1.450	131%
Doanh thu khác	Tr Đồng	522	449	116%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>57.465</b>	<b>54.017</b>	<b>106%</b>
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	36.180	33.696	107%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	9.921	9.264	107%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	11.365	11.052	103%
Chi phí tài chính	Tr Đồng	0	5	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>5.553</b>	<b>8.106</b>	<b>69%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.171	1.676	70%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>4.383</b>	<b>6.430</b>	<b>68%</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>%/VĐL</b>	Cổ tức của năm 2023 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua	<b>5%</b>	

➤ Cơ sở kế hoạch lập doanh thu năm 2023:

Năm 2023, 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 2022 tăng 2.000 hộ đầu nối mới. Xây dựng, trình UBND Tỉnh phương án giá nước điều chỉnh, dự kiến điều chỉnh vào Quý 4/2023, doanh thu từ hoạt động cung cấp nước sạch tăng 8%.

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 6,44 tỷ đồng. Doanh thu từ khoản hỗ trợ, đền bù của nhà nước từ nguồn vốn NSNN để di dời là 2 tỷ đồng (Bằng 36% năm 2022, 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 2023

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 2022, 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 2023 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 cho năm 2023 như sau:

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
1	Đầu tư tuyến phân phối nguồn nước từ Trà Đa về P.Thắng Lợi, xã Chư Á và xã An Phú	HDPE-D315	2700	1.375.000	3.712.500.000	Sử dụng ống D315 vì dự kiến sẽ cấp cho huyện Đakđoa.
		HDPE-D63	2700	64.000	172.800.000	Ống đi chung mương với ống HDPE D315
		HDPE-D63	2700	209.000	564.300.000	
2	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Biển Hồ	HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
		HDPE-D63	1600	209.000	334.400.000	
		HDPE-D63	2600	209.000	543.400.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
3	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Trà Đa	HDPE-D63	5100	209.000	1.065.900.000	
4	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực Phường Hội Phú	HDPE-D63	3600	209.000	752.400.000	
		HDPE-D63	900	209.000	188.100.000	



STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
		HDPE-D63	700	209.000	146.300.000	
		HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
5	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực phường Trà Bá	HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	2100	209.000	438.900.000	
		HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
6	Cải tạo mạng lưới cấp nước, thay thế và di dời đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...				1.500.000.000	
7	Sửa chữa và nâng cấp đập tràn ngăn kênh thông hồ Biển Hồ				4.000.000.000	Đập hiện trạng bị lũ cuốn trôi 1/2 nên cần thiết phải xây dựng lại để giữ nước thô phục vụ sản xuất.
8	Di dời hệ thống nước theo các tuyến đường thuộc dự án Chinh trang đô thị TP. Pleiku, tỉnh Gia lai				2.000.000.000	Vốn do Nhà nước hỗ trợ để di dời các tuyến ống nằm trong phạm vi mở rộng đường.
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>17.383.600.000</b>	

(Trong tổng chi phí đầu tư, Công ty đầu tư bằng nguồn vốn tự có 15.383.600.000 đ, nhà nước hỗ trợ 2.000.000.000 đ)

Giai đoạn 2017-2022, Công ty đã tập trung đầu tư mở rộng mạng tại các tuyến trung tâm thành phố. Để mở rộng mạng cấp nước đảm bảo 100% người dân trên địa bàn thành phố Pleiku được sử dụng nước sạch từ nhà máy sản xuất nước sạch tập trung thì Ban điều hành Công ty đã khảo sát nhu cầu và đề xuất đầu tư các tuyến ống truyền tải đến các khu vực xã Trà Đa, xã An Phú, xã Biển Hồ, P Hội Phú (Tại Thành phố Pleiku)... Bên cạnh đó Công ty thực hiện các dự án đảm bảo cấp nước an toàn bao gồm: Cải tạo mạng lưới cấp nước, thay thế và di dời đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn..., sửa chữa và nâng cấp đập tràn ngăn kênh thông hồ Biển Hồ.

Công ty bám sát kế hoạch cải tạo và nâng cấp đô thị để đầu tư tuyến ống, giảm chi phí đào và tái lập, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao sản lượng, góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

### III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023, Ban giám đốc Công ty đề ra mục tiêu chính là tăng trưởng bền vững, điều chỉnh giá nước, đảm bảo cấp nước an toàn và nâng cao đời sống của người lao động.

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:

- Trình UBND Tỉnh điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch;
- Tiếp tục phối hợp với UBND TP, SXD, STNMT thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ trương hạn chế khai thác nước ngầm, tăng cường sử dụng nước sạch tập trung;
- Bám sát tiến độ thực hiện các dự án Chính trang đô thị của Tp Pleiku, tranh thủ các nguồn lực có sẵn mở rộng 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.
- Lập hồ sơ đền bù, hỗ trợ từ NSNN để thực hiện các dự án di dời các tuyến ống cấp nước thuộc dự án Chính trang đô thị của Thành phố. Đồng thời, kết hợp nguồn lực tài chính sẵn có để thay thế các tuyến ống gang thành ống HDPE đảm bảo cung cấp nước sạch với chất lượng theo quy định của Bộ y tế và đảm bảo hệ thống đường ống chuyên tải hoạt động an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát.
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Thực hiện các giải pháp giảm thất thoát nước, phấn đấu tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 28% trong năm 2023;
- 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 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.





## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022  
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 08 năm 2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng: 6.598.230 m<sup>3</sup> (Bình quân: 18.077 m<sup>3</sup>/ngày đêm)
- Tổng doanh thu : 62.462.750.611 đồng  
Trong đó, Doanh thu bán nước sạch : 48.101.515.872 đồng
- Tổng chi phí : 54.356.361.762 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.106.388.849 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.430.400.960 đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Đính kèm)
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 6.430.400.960 đồng, lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2022 là: 11.817.169.583 đồng.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022, số tiền: 321.520.048 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu năm trăm hai mươi ngàn không trăm bốn mươi tám đồng chẵn.)

- Cổ tức:

- ✓ Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn: 5%/VDL (bằng tiền mặt)
- ✓ Cổ tức trên 1 cổ phiếu: 500 đồng/cp.
- ✓ Giá trị cổ tức được chia năm 2022: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn)



✓ Thời gian thực hiện chia cổ tức: trước ngày 31/5/2023

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.495.649.535 (Hai tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi chín ngàn năm trăm ba mươi lăm đồng.).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TIỀN





## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 08 năm 2021;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua các nội dung:

### 1. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

Công ty đề xuất các hạng mục đầu tư trong năm 2023 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 cho năm 2023 như sau:

STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
1	Đầu tư tuyến phân phối nguồn nước từ Trà Đa về P.Thắng Lợi, xã Chư Á và xã An Phú	HDPE-D315	2700	1.375.000	3.712.500.000	Sử dụng ống D315 vì dự kiến sẽ cấp cho huyện Đakdoa.
		HDPE-D63	2700	64.000	172.800.000	Ống đi chung mương với ống HDPE D315
		HDPE-D63	2700	209.000	564.300.000	
2	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Biển Hồ	HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
		HDPE-D63	1600	209.000	334.400.000	
		HDPE-D63	2600	209.000	543.400.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
3	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực xã Trà Đa	HDPE-D63	5100	209.000	1.065.900.000	
4	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực Phường Hội Phú	HDPE-D63	3600	209.000	752.400.000	
		HDPE-D63	900	209.000	188.100.000	





STT	Nội dung đầu tư	Đường kính ống (mm)	Khối lượng (m)	Đơn giá (đồng)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ghi Chú
		HDPE-D63	700	209.000	146.300.000	
		HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	600	209.000	125.400.000	
5	Đầu tư xây dựng mới tuyến ống khu vực phường Trà Bá	HDPE-D63	1900	209.000	397.100.000	
		HDPE-D63	2100	209.000	438.900.000	
		HDPE-D63	2200	209.000	459.800.000	
6	Cải tạo mạng lưới cấp nước, thay thế và di dời đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...				1.500.000.000	
7	Sửa chữa và nâng cấp đập tràn ngăn kênh thông hồ Biển Hồ				4.000.000.000	Đập hiện trạng bị lũ cuốn trôi 1/2 nên cần thiết phải xây dựng lại để giữ nước thô phục vụ sản xuất.
8	Di dời hệ thống nước theo các tuyến đường thuộc dự án Chinh trang đô thị TP. Pleiku, tỉnh Gia lai				2.000.000.000	Vốn do Nhà nước hỗ trợ để di dời các tuyến ống nằm trong phạm vi mở rộng đường.
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>17.383.600.000</b>	

(Trong tổng chi phí đầu tư, Công ty đầu tư bằng nguồn vốn tự có 15.383.600.000 đ, nhà nước hỗ trợ 2.000.000.000 đ)

## 2. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	6.988.990	6.598.230	106%
Giá bình quân	đồng	7.461	7.283	102%
Tỷ lệ thất thoát	%	28%	38,2%	73%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tr Đồng	<b>63.019</b>	<b>62.124</b>	<b>101%</b>
Doanh thu nước sạch	Tr Đồng	52.164	48.102	108%
Doanh thu xây lắp	Tr Đồng	6.440	6.514	99%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tr Đồng	2.000	5.609	
Doanh thu hoạt động tài chính	Tr Đồng	1.893	1.450	131%
Doanh thu khác	Tr Đồng	522	449	116%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tr Đồng	<b>57.465</b>	<b>54.017</b>	<b>106%</b>
Chi phí trực tiếp	Tr Đồng	36.180	33.696	107%
Chi phí gián tiếp	Tr Đồng	9.921	9.264	107%
Chi phí khấu hao	Tr Đồng	11.365	11.052	103%

= 31  
3  
H  
AT  
VL  
1-1-11



Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh KH 2023/ TH 2022
Chi phí tài chính	Tr Đồng	0	5	
Chi phí khác	Tr Đồng	0	0	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>5.553</b>	<b>8.106</b>	<b>69%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tr Đồng	1.171	1.676	70%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>4.383</b>	<b>6.430</b>	<b>68%</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>(%/VDL)</b>	Cổ tức của năm 2023 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua		<b>5%</b>

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TIẾN



## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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 08 năm 2021;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

Trên cơ sở tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 10/03/2023 của Ban kiểm soát và đề chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty vì một số nguyên nhân sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo Quyết định số 909/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Mức phí kiểm toán đưa ra là hợp lý và cạnh tranh.

Với những yếu tố trọng yếu nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM NGỌC TIÊN