



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: capthoatnuocgialai.com

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 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 2025 thông qua nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 của Công ty với các nội dung sau:

### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So sánh KH 2025/ TH 2024
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	8.141.617	7.619.103	106,86%
Giá bình quân	đồng	8.512	8.511	100,02%
Tỷ lệ thất thoát	%	26,5%	31,2%	85,12%
Địa bàn TP. Pleiku		29,3%	35,2%	83,23%
Địa bàn Tx. AyunPa		14,0%	11,1%	126,05%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tỷ đồng	<b>81,29</b>	<b>74,55</b>	<b>109,05%</b>
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	69,30	64,84	106,88%
Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	7,95	6,99	113,75%
Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	2,50	0,83	299,78%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,90	1,27	70,86%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,63	0,60	104,45%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tỷ đồng	<b>64,14</b>	<b>58,87</b>	<b>108,95%</b>
Chi phí trực tiếp	Tỷ đồng	39,58	36,41	108,70%
Chi phí gián tiếp	Tỷ đồng	11,60	10,70	108,49%
Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	12,96	11,75	110,24%
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	0,00	0,00	0,00%
Chi phí khác	Tỷ đồng	0,00	0,01	0,00%



Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Số sánh KH 2025/ TH 2024
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,15	15,68	109,41%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	3,48	3,23	107,58%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	13,67	12,44	109,89%
Cổ tức		Cổ tức năm 2025 sẽ do Đại hội cổ đông năm 2026 quyết định		

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025.

Song song với việc thực hiện các mục tiêu để hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai kính trình kế hoạch đầu tư năm 2025 với các hạng mục chính như sau:

Stt	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT
1	Thay thế đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...	Gói	1.800.000.000
2	Di dời đồng hồ từ trong sân ra ngoài	Gói	2.200.000.000
3	Cải tạo mạng lưới cấp nước năm 2025.	Gói	4.000.000.000
4	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước năm 2025 (tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn, Trường Trinh).	Gói	12.300.000.000
5	Thiết lập DMA và thực hiện giám sát thoát nước	Gói	4.700.000.000
6	Cải tạo, thay thế các tuyến ống tại Pleiku (Vốn BQL)		2.500.000.000
7	Sơn, sửa chữa nhà máy Biền Hồ và Trạm bơm Pleiku Ró	Gói	800.000.000
8	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước 2025 (xã Chư Á và xã An Phú).	Gói	10.440.000.000
<b>Tổng</b>			<b>38.740.000.000</b>

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



**PHẠM NGỌC TIẾN**