

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00’ ngày 22/4/2026.
2. Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

*Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ website Công ty: <https://capthoatnuocgialai.com>*

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/3/2026;
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  - (1) Thông báo mời họp này;
  - (2) Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  - (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
- Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống dịch bệnh (nếu có) trong khi Đại hội diễn ra.



Số: 02/2026/BC-GLW

Gia Lai, ngày 17 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

**I. Tình hình chung:**

Năm 2025, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai đã hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh như: Đảm bảo cung cấp nước 24/7, phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Pleiku và một số xã lân cận. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và tăng cường hiệu quả quản trị ngày càng cao.

**Kết quả SXKD năm 2025 đạt được một số điểm chính:**

- Hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch được duy trì liên tục, an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân và các tổ chức trên địa bàn;
- Doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng so với năm 2024, phản ánh hiệu quả của công tác điều hành, kiểm soát chi phí và khai thác tốt công suất hệ thống;
- Công tác giảm thất thoát nước tiếp tục được chú trọng thông qua việc mở rộng thiết lập DMA, tăng cường kiểm soát mạng lưới và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành;
- Hiệu quả sử dụng lao động được cải thiện, năng suất lao động tăng, thu nhập người lao động được duy trì và từng bước nâng cao;
- Công tác đầu tư, sửa chữa – nâng cấp hạ tầng cấp nước được triển khai theo kế hoạch, tạo nền tảng cho phát triển ổn định, lâu dài.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Công ty vẫn đối mặt với một số khó khăn như: tỷ lệ thất thoát nước còn ở mức cao; sản lượng tiêu thụ, doanh thu chưa đạt so với kế hoạch do ảnh hưởng thay đổi thời tiết mưa nhiều và việc di chuyển trung tâm hành chính về Quy Nhơn; áp lực chi phí đầu vào, chi phí đầu tư lớn; yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	2025		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	7.619.103	7.663.057	8.141.617	100,58%	94,12%
Giá bình quân	đồng	8.511	8.474	8.512	99,57%	99,55%
Tỷ lệ thất thoát	%	31,2%	25,4%	26,5%	81,33%	95,55%

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	2025		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tỷ đồng	<b>74,55</b>	<b>77,16</b>	<b>81,29</b>	<b>103,50%</b>	<b>94,92%</b>
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	64,84	64,94	69,30	100,14%	93,70%
Doanh thu xây lắp, doanh thu khác	Tỷ đồng	9,70	12,22	11,99	125,95%	101,97%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tỷ đồng	<b>58,87</b>	<b>59,88</b>	<b>64,14</b>	<b>101,72%</b>	<b>93,37%</b>
Chi phí trực tiếp	Tỷ đồng	36,41	36,29	39,58	99,67%	91,69%
Chi phí gián tiếp	Tỷ đồng	10,70	11,06	11,60	103,37%	95,28%
Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	11,75	12,53	12,96	106,61%	96,70%
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	0,00		0,00		0,00%
Chi phí khác	Tỷ đồng	0,01	0,01	0,00		0,00%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>15,68</b>	<b>17,27</b>	<b>17,15</b>	<b>110,18%</b>	<b>100,70%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	3,23	3,52	3,48	108,78%	101,12%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	<b>12,44</b>	<b>13,75</b>	<b>13,67</b>	<b>110,55%</b>	<b>100,60%</b>

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Năm 2025, Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả tích cực. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 13,75 tỷ đồng, tăng 10,55% so với thực hiện năm 2024 và đạt 100,6% so với kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng doanh thu của Công ty đạt 77,16 tỷ đồng, tương đương 94,92% kế hoạch năm. Do điều kiện thời tiết trong năm có nhiều đợt mưa kéo dài làm giảm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân; đồng thời việc di dời trung tâm hành chính tỉnh về Quy Nhơn cũng ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước tại khu vực trung tâm, do đó doanh thu hoạt động bán nước sạch chưa đạt mức kế hoạch đề ra.
- Về chi phí, tổng chi phí thực hiện năm 2025 đạt 59,88 tỷ đồng, bằng 93,36% so với kế hoạch năm. Trong năm, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí gián tiếp, tối ưu vận hành hệ thống cấp nước, kiểm soát tiêu hao điện năng và các chi phí quản lý, nhờ đó tổng chi phí được kiểm soát thấp hơn kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

### 2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư:

Stt	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT	Thực hiện
1	Thay thế đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...	Gói	1.800.000.000	1.750.000.000

Stt	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT	Thực hiện
2	Di dời đồng hồ từ trong sân ra ngoài	Gói	2.200.000.000	414.327.297
3	Cải tạo mạng lưới cấp nước năm 2025.	Gói	4.000.000.000	3.457.978.770
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	15.797.224.788
5	Thiết lập DMA và thực hiện giảm thất thoát nước	Gói	4.700.000.000	7.948.937.393
6	Cải tạo, thay thế các tuyến ống tại Pleiku (Vốn BQL)		2.500.000.000	2.302.591.750
7	Sơn, sửa chữa nhà máy Biễn Hồ và Trạm bơm Pleiku Ró	Gói	800.000.000	705.883.500
8	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước 2025 (xã Chư Á và xã An Phú).	Gói	10.440.000.000	0
9	Tự động hóa trạm bơm Pleiku rỏ	Gói	0	120.000.000
10	Lắp đặt trụ nước uống công cộng	Gói	0	67.256.224
<b>Tổng</b>			<b>38.740.000.000</b>	<b>32.564.199.722</b>

### 3. Các hoạt động khác năm 2025:

- Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển khách hàng mới, đạt 97% so với kế hoạch; lũy kế đạt 42.078 khách hàng.
- Thúc đẩy mạnh công tác phân vùng, tách mạng; Tiếp tục mở rộng ứng dụng tự động hóa vận hành mạng lưới
- Thất thoát mạng lưới năm 2025 bình quân 25.4% (KH 26.53%); Công ty tiếp tục triển khai thiết lập DMA và thực hiện giảm thất thoát tại địa bàn cấp nước TP Pleiku (cũ).
- Tiếp tục nâng mức độ chuyển đổi số, mở rộng từ dịch vụ khách hàng, vận hành nhà máy, vận hành mạng lưới, quản lý tài sản sang quản lý công việc, quản lý ngân sách và dự án cho đến tổ chức nhân sự - chính sách thu nhập & chi trả lương
- Cơ bản hoàn thành chuyển đổi ngành dọc ONE DNPW; tiếp tục tinh gọn và từng bước hoàn thiện quy trình quy chế; theo dõi và tối ưu dựa vào số liệu từ ứng dụng chuyển đổi số

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026

- Trong 2026, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để tăng trưởng khách hàng, tăng doanh thu nước và giảm thất thoát. Tối ưu hóa chi phí, nâng cao thu nhập cho



người lao động và gia tăng hiệu quả lợi nhuận của Công ty. Kế hoạch hành động để đạt mục tiêu trên bao gồm:

- ✓ Ưu tiên phát triển mở rộng mạng cấp nước.
- ✓ Đầu tư thiết lập các DMA, tăng cường công tác giảm thất thoát.
- ✓ Hoàn thiện hệ thống lương 3P và quy chế khoán việc.
- ✓ Hoàn thiện công tác chuyển đổi số, đưa vào áp dụng toàn diện trong năm 2026.
- ✓ Trình UBND tỉnh Gia Lai xem xét điều chỉnh giá nước

## 2. Kế hoạch kinh doanh 2026.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	So sánh KH 2026/ TH 2025
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	8.219.739	7.663.057	107,26%
Giá bình quân	đồng	8.681	8.474	102,44%
Tỷ lệ thất thoát	%	21,8%	25,4%	86,12%
<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tỷ đồng	81,42	77,16	105,52%
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	71,36	64,94	109,89%
Doanh thu xây lắp, doanh thu khác	Tỷ đồng	10,06	12,22	82,35%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tỷ đồng	66,19	59,88	110,53%
Chi phí trực tiếp	Tỷ đồng	38,38	36,29	105,75%
Chi phí gián tiếp	Tỷ đồng	11,74	11,06	106,22%
Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	15,70	12,53	125,27%
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	0,38	0,00	
Chi phí khác	Tỷ đồng		0,01	0,00%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	15,23	17,27	88,16%
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	3,09	3,52	87,95%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	12,13	13,75	88,21%

## 3. Kế hoạch đầu tư:

STT	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT (VNĐ)
1	Thay thế đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...	Gói	4.000.000.000
2	Di dời đồng hồ từ trong sân ra ngoài và thay thế ống thép D27 trước đồng hồ	Gói	8.180.000.000
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku và Ayunpa	Gói	10.300.000.000
4	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước Phường Thống Nhất, An Phú, Hội Phú, Phường Ayunpa	Gói	28.114.000.000
5	Thiết lập DMA và thực hiện giảm thất thoát nước	Gói	4.300.000.000

STT	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT (VNĐ)
6	Chống thấm Cụm xử lý nhà máy Biển Hồ (tên cũ Xây dựng Cụm xử lý, Nhà hoá chất CS 10.000 m3/ngày.đêm tại nhà máy Biển Hồ)	Gói	800.000.000
7	Thay thế máy bơm Trạm bơm nước thô Biển Hồ (tên cũ Xây dựng trạm bơm Tăng áp tại nhà máy Biển Hồ)	Gói	2.400.000.000
8	Thay thế tuyến ống nước thô DN500 nhà máy Biển Hồ	Gói	1.890.000.000
9	Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thô nhà máy Biển Hồ	Gói	800.000.000
10	Sơn, sửa chữa bên trong nhà máy Biển Hồ	Gói	700.000.000
11	Lắp đặt trụ nước uống công cộng tại Pleiku (4 trụ)	Gói	160.000.000
12	Xây dựng, sửa chữa hàng rào nhà máy nước Iarbol	Gói	150.000.000
---	Tổng cộng		61.794.000.000

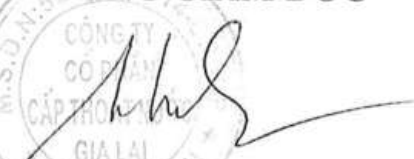
**Tổng ngân sách đầu tư dự kiến là: 61.794.000.000 đồng. Trong đó:**

- Ngân sách đầu tư từ Vốn chủ sở hữu: 36.794.000.000 đồng
- Ngân sách đầu tư từ vốn vay: 25.000.000.000 đồng

#### **4. Kế hoạch quản lý điều hành**

- Làm việc với các sở ngành xin UBND Tỉnh để điều chỉnh giá bán lẻ 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.
- 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.
- Kiểm tra, thay thế thiết bị hư hỏng các trạm bơm nhằm giảm tiêu hao điện năng. 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 3P, 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.
- Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, Ban điều hành kính báo cáo Hội đồng quản trị.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**



Số: 01/2026/BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025; KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA  
CÔNG TY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

**1. Đặc điểm tình hình**

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai tiếp tục duy trì hoạt động ổn định trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã bám sát định hướng phát triển, chủ động triển khai các giải pháp quản trị và điều hành linh hoạt, qua đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, cung cấp nước sạch an toàn, liên tục phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh những thuận lợi, trong năm Công ty cũng chịu tác động từ các yếu tố khách quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài và việc sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính gắn với di dời trung tâm hành chính của tỉnh sang Quy Nhơn. Các yếu tố này đã làm giảm nhu cầu sử dụng nước tại một số khu vực, qua đó ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán nước so với kế hoạch đề ra.

**2. Đánh giá hoạt động của công ty trong năm 2025**

Năm 2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, Công ty vẫn duy trì được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có tăng trưởng về hiệu quả, thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng tiêu thụ nước sạch đạt 7,66 triệu m<sup>3</sup>, tăng nhẹ 0,58% so với năm 2024, tuy nhiên chỉ đạt 94,12% kế hoạch năm do nhu cầu sử dụng nước tại một số khu vực suy giảm.

- Giá bán bình quân đạt 8.474 đồng/m<sup>3</sup>, tương đương 99,57% so với năm 2024 và 99,55% kế hoạch, cơ bản ổn định theo khung giá hiện hành.

- Tỷ lệ thất thoát nước giảm mạnh xuống còn 25,4% (so với 31,2% năm 2024), đạt 95,55% kế hoạch, cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc triển khai các giải pháp kỹ thuật và quản lý (đặc biệt là thiết lập DMA). Trong đó:

+ Khu vực TP. Pleiku giảm còn 28,5% (từ 35,2%);

+ Khu vực Tx. Ayun Pa duy trì ở mức 10,6%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt 77,16 tỷ đồng, tăng 3,50% so với năm 2024 nhưng chỉ đạt 94,92% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động bán nước sạch không đạt kế hoạch (chỉ đạt 93,70%) do ảnh hưởng của thời tiết và biến động sắp nhập đơn vị hành chính địa phương.



- **Tổng chi phí** được kiểm soát tốt, đạt 59,88 tỷ đồng, tương đương 93,37% kế hoạch, trong đó:

- + Chi phí trực tiếp giảm nhẹ so với năm trước;
- + Chi phí gián tiếp và khấu hao tăng nhưng vẫn trong kiểm soát;
- + Công ty đã thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành và điện năng.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý như:

- ✓ Tăng cường thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt
- ✓ Triển khai thiết lập các khu vực DMA nhằm giảm thất thoát nước
- ✓ Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo định hướng ngành dọc của DNP Water
- ✓ Áp dụng chính sách tiền lương theo mô hình 3P nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc.

- Nhờ kiểm soát tốt chi phí, **lợi nhuận trước thuế** đạt 17,27 tỷ đồng, tăng 10,18% so với năm 2024 và vượt 0,70% kế hoạch;

- **Lợi nhuận sau thuế** đạt 13,75 tỷ đồng, tăng 10,55% so với năm 2024 và vượt 0,60% kế hoạch.

Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch do yếu tố khách quan, Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, kiểm soát tốt chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, đặc biệt là giảm tỷ lệ thất thoát nước. Qua đó, Công ty vẫn đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, thể hiện năng lực quản trị và điều hành hiệu quả trong bối cảnh khó khăn, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2025	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	77,16	81,29	95%
1.1	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	64,94	69,3	94%
1.2	Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	7,96	7,95	100%
1.3	Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	2,06	2,5	82%
1.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,41	0,9	156%
1.5	Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,79	0,63	126%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,27	17,15	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,75	13,67	101%
4	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	17,82%	16,82%	106%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180	180	100%

(Chi tiết trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

## II. BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

### 1. Đánh giá chung các hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

#### 1.1 Hoạt động và quyết định của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ và tổ chức các cuộc họp đột xuất khi cần thiết nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tổ chức bộ máy và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ theo quý và các cuộc họp chuyên đề để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị; các quyết định được thông qua với sự đồng thuận và tỷ lệ biểu quyết cao.

Thông qua các cuộc họp và các nghị quyết đã ban hành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể các Nghị Quyết của HĐQT như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ/HĐQT	15/01/2025	Thông qua thời gian địa điểm và nội dung trình ĐHCĐTN 2025	100%
2	02/2025/NQ/HĐQT	31/03/2025	Thông nhất thời gian địa điểm và tài liệu trình ĐHCĐTN 2025.	100%
3	03/2025/NQ/HĐQT	24/04/2025	Thông nhất bầu Ông Hà Phước Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
4	04/2025/NQ/HĐQT	29/04/2025	Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
5	05/2025/NQ/HĐQT	26/05/2025	Thông nhất thông qua nội dung phân phối quỹ khen thưởng Ban điều hành	100%
6	06/2025/NQ/HĐQT	02/06/2025	Thông nhất thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/2025/NQ/HĐQT	30/12/2025	Thông nhất thông qua nội dung tái bổ nhiệm Ban điều hành công ty	100%

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

- Về cơ cấu: Ngày 29/04/2025, HĐQT Công ty thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức Công ty nhằm phù hợp với định hướng phát triển và mô hình quản trị theo ngành dọc của hệ thống DNP Water.

- Về nhân sự: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Tiến, Ông Nguyễn Đình Vinh, Ông Lê Văn Luyện và bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hà Phước Tuấn, Ông Hồ Ánh Hồng và Ông Trịnh Ba Duy.

- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Tiến và thông nhất thông qua việc bầu Ông Hà Phước Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Trong năm 2025 Công ty không có thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

## 1.3 Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2025, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của ĐHĐCĐ 2025:

### ❖ 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;

- Hợp 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 2025, căn cứ kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành đã tập trung triển khai các hạng mục cải tạo, mở rộng mạng lưới cấp nước, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp giảm thất thoát nước và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư là 38,74 tỷ đồng, giá trị thực hiện đạt 32,56 tỷ đồng, tương đương 84,05% kế hoạch.

Trong đó, một số hạng mục đầu tư trọng điểm được triển khai với giá trị thực hiện vượt kế hoạch; tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục chưa đạt tiến độ theo kế hoạch do các yếu tố khách quan và điều kiện triển khai thực tế. Bên cạnh đó, phát sinh một số hạng mục đầu tư bổ sung quy mô nhỏ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống. Nhìn chung, các nội

dung đầu tư vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra, không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của kế hoạch năm, cụ thể:

Stt	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT	Thực hiện
1	Thay thế đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...	Gói	1.800.000.000	1.750.000.000
2	Di dời đồng hồ từ trong sân ra ngoài	Gói	2.200.000.000	414.327.297
3	Cải tạo mạng lưới cấp nước năm 2025.	Gói	4.000.000.000	3.457.978.770
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	15.797.224.788
5	Thiết lập DMA và thực hiện giảm thất thoát nước	Gói	4.700.000.000	7.948.937.393
6	Cải tạo, thay thế các tuyến ống tại Pleiku (Vốn BQL)		2.500.000.000	2.302.591.750
7	Son, sửa chữa nhà máy Biểi Hồ và Trạm bơm Pleiku Ró	Gói	800.000.000	705.883.500
8	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước 2025 (xã Chư Á và xã An Phú).	Gói	10.440.000.000	0
9	Tự động hóa trạm bơm Pleiku rỏ	Gói	0	120.000.000
10	Lắp đặt trụ nước uống công cộng	Gói	0	67.256.224
<b>Tổng</b>			<b>38.740.000.000</b>	<b>32.564.199.722</b>

#### 1.4 Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình thực tế, chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành; kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, Ban điều hành đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc DNP Water triển khai các chương trình chuyển đổi số, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất và quản lý khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ.

Ban điều hành thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong công tác điều hành và giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nhìn chung, Ban điều hành đã thể hiện năng lực điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả; kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty.

## 2. Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2025

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thù lao trong năm 2025 được chi trả với kết quả như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHDCĐ 2025 thông qua (VNĐ)	Thực hiện chi trả thù lao 2025 (VNĐ)	Ghi chú
I.	Tổng mức thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng	

## III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2026

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để tăng trưởng khách hàng, tăng doanh thu nước và giảm thất thoát. Tối ưu hóa chi phí, nâng cao thu nhập cho người lao động và gia tăng hiệu quả lợi nhuận của Công ty:

### 1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	81,42	77,16	105,52%
1.1	Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	71,36	64,94	109,89%
1.2	Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	8,29	7,96	104,22%
1.3	Doanh thu di dời hệ thống cấp nước	Tỷ đồng	0,63	2,06	30,78%
1.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,49	1,41	34,58%
1.5	Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,65	0,79	81,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,23	17,27	88,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,13	13,75	88,21%
4	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	14,90%	17,82%	83,70%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180	180	100%

### 1.2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:



STT	Nội dung thực hiện	Đvt	Tổng giá trị ĐT (VNĐ)
1	Thay thế đồng hồ đứng, mờ, hết niên hạn...	Gói	4.000.000.000
2	Di dời đồng hồ từ trong sân ra ngoài và thay thế ống thép D27 trước đồng hồ	Gói	8.180.000.000
3	Cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ tại Pleiku và Ayunpa	Gói	10.300.000.000
4	Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước Phường Thống Nhất, An Phú, Hội Phú, Phường Ayunpa	Gói	28.114.000.000
5	Thiết lập DMA và thực hiện giảm thất thoát nước	Gói	4.300.000.000
6	Chống thấm Cụm xử lý nhà máy Biển Hồ (tên cũ Xây dựng Cụm xử lý, Nhà hoá chất CS 10.000 m3/ngày.đêm tại nhà máy Biển Hồ)	Gói	800.000.000
7	Thay thế máy bơm Trạm bơm nước thô Biển Hồ (tên cũ Xây dựng trạm bơm Tăng áp tại nhà máy Biển Hồ)	Gói	2.400.000.000
8	Thay thế tuyến ống nước thô DN500 nhà máy Biển Hồ	Gói	1.890.000.000
9	Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thô nhà máy Biển Hồ	Gói	800.000.000
10	Sơn, sửa chữa bên trong nhà máy Biển Hồ	Gói	700.000.000
11	Lắp đặt trụ nước uống công cộng tại Pleiku (4 trụ)	Gói	160.000.000
12	Xây dựng, sửa chữa hàng rào nhà máy nước Iarbol	Gói	150.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>61.794.000.000</b>

**Tổng ngân sách đầu tư dự kiến là: 61.794.000.000 đồng. Trong đó:**

- Ngân sách đầu tư từ Vốn chủ sở hữu: 36.794.000.000 đồng
- Ngân sách đầu tư từ vốn vay: 25.000.000.000 đồng

*(Theo đề xuất của BDH Công ty tại tờ trình số 06/2026/GLW/BGD-TTr ngày 19/03/2026 Về kế hoạch SXKD năm 2026)*

## **2. Giải pháp thực hiện:**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Công ty tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Ưu tiên cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ, xuống cấp nhằm hạn chế rò rỉ, thất thoát và đảm bảo an toàn cấp nước;
- Tăng cường thay thế, kiểm định và chuẩn hóa hệ thống đồng hồ đo nước, nâng cao độ chính xác trong ghi nhận sản lượng tiêu thụ;
- Ưu tiên đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước tại các khu vực có tiềm năng phát triển khách hàng
- Đẩy mạnh thiết lập các khu vực DMA, tăng cường kiểm soát và giảm tỷ lệ thất thoát nước;

- Hoàn thiện hệ thống tiền lương theo mô hình 3P và cơ chế khoán việc, nâng cao năng suất lao động;
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các chương trình chuyển đổi số, đưa vào áp dụng đồng bộ trong toàn Công ty;
- Chủ động làm việc với cơ quan quản lý (Sở Xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai) đề xuất điều chỉnh giá nước phù hợp với chi phí đầu vào và điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 13,75 tỷ đồng, HĐQT đã thống nhất theo phương án đề xuất của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%/VĐL.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ PHƯỚC TUẤN



Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai  
Trụ sở: 388 Lý Thái Tổ - P. Diên Hồng - Tỉnh Gia  
Lai

Tel: 0269 3871068  
Website: capthoatnuocgialai.com

Số: 01/2026/BC-BKS

Gia Lai, ngày 21 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Về Kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026*

**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 kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 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 2025, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BGĐ”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT 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 2025, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp và ban hành 7 nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các nghị quyết/quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT 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 cho 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 2025 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	2025		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
Sản lượng tiêu thụ nước sạch	m <sup>3</sup>	7.619.103	7.663.057	8.141.617	100,58%	94,12%
Giá bình quân	đồng	8.511	8.474	8.512	99,57%	99,55%
Tỷ lệ thất thoát	%	31,2%	25,4%	26,5%	81,33%	95,55%

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	2025		So sánh	
			Thực hiện	Kế hoạch	TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tỷ đồng	<b>74,55</b>	<b>77,16</b>	<b>81,29</b>	<b>103,50%</b>	<b>94,92%</b>
Doanh thu nước sạch	Tỷ đồng	64,84	64,94	69,30	100,14%	93,70%
Doanh thu xây lắp, doanh thu khác	Tỷ đồng	9,70	12,22	11,99	125,95%	101,97%
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tỷ đồng	<b>58,87</b>	<b>59,88</b>	<b>64,14</b>	<b>101,72%</b>	<b>93,37%</b>
Chi phí trực tiếp	Tỷ đồng	36,41	36,29	39,58	99,67%	91,69%
Chi phí gián tiếp	Tỷ đồng	10,70	11,06	11,60	103,37%	95,28%
Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	11,75	12,53	12,96	106,61%	96,70%
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	0,00		0,00		0,00%
Chi phí khác	Tỷ đồng	0,01	0,01	0,00		0,00%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>15,68</b>	<b>17,27</b>	<b>17,15</b>	<b>110,18%</b>	<b>100,70%</b>
Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	3,23	3,52	3,48	108,78%	101,12%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	<b>12,44</b>	<b>13,75</b>	<b>13,67</b>	<b>110,55%</b>	<b>100,60%</b>

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

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). 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 31/12/2025, 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 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.892.265.567
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	72.892.265.567
4. Giá vốn hàng bán	48.241.826.739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	24.650.438.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.413.005.479
7. Chi phí tài chính	-
8. Chi phí bán hàng	4.351.698.205
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.281.671.290
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	14.430.074.812
11. Thu nhập khác	2.851.551.532
12. Chi phí khác	9.517.825
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	2.842.033.707
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	17.272.108.519
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.517.124.277
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	13.754.984.242

### 3. Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2025

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua (VNĐ)	Thực hiện chi trả thù lao 2025 (VNĐ)	Ghi chú
	<b>Tổng mức thù lao cho BKS</b>			
1	Trưởng ban	36.000.000 đồng	36.000.000 đồng	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng	

### 4. 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 2025 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, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### 5. 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 2025 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2025 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.

### KẾT LUẬN

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2025, BKS có kết luận như sau:

- ❖ Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BGĐ, 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 2025.



- ❖ 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



Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai  
388 Lý Thái Tổ - Phường Diên Hồng – Tỉnh Gia Lai

Tel: 0269 3871068  
Website: capthoatnuocgialai.com

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” (“Quy chế”) với các nội dung chính như sau:

### Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
- Nội dung khác tại Đại hội.

### Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 18/03/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

(A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội, phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

(C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:

- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự tại cuộc họp.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“HDQT”) trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
  - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
- f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
  - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử
  - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.



## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

#### **2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình đại hội;

- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Quy chế bầu (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ;
  - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

## 2.2. *Phương thức bỏ phiếu kín*

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  - Tờ trình thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (✓) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
  - Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Tờ trình thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

### **Điều 09. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HÀ PHƯỚC TUẤN**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Thời gian: 08h00' ngày 22/4/2026
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	08:00–08:30	- Đón khách; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	8:30–8:45	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	8:30–9:00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký/Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
4.	9:00–9:10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Chủ tịch HĐQT
5.	9:10–9:20	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	Tổng Giám đốc
6.	9:20–9:35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	Trưởng BKS
7.	9:35–10:05	Các tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026; - Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ; - Tờ trình thông qua quy chế Công bố thông tin; - Các nội dung khác (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8.	10:05–10:35	Đại hội thảo luận về nội dung của các báo cáo và tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9.	10:35–10:50	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
10.	10:50–11:00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11.	11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12.	11:10 – 11:20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	Chủ tịch HĐQT





Gia Lai  
WATER

Gia Lai Water Supply Sewerage Joint Stock Company  
Address: 388 Ly Thai To Street - Yen Do Ward - Pleiku City -  
Gia Lai Province

Tel: 0269 3871068  
Website: capthoatnuocgialai.com



Gia Lai, ngày... tháng... năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu:.....CP

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số CP được ủy quyền: ..... CP (Bằng chữ: ..... cổ phần).

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/GLW/HĐQT-TT

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tại thời điểm 31/12/2025 bao gồm các nội dung sau:

Báo cáo kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động 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 được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: [capthoatnuocgialai.com](http://capthoatnuocgialai.com))*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Phước Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2026/GLW/HĐQT -TTr

Gia Lai, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH*****V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) tại thời điểm 31/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	72.892.265.567
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	17.272.108.519
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.754.984.242
4	Lợi nhuận lũy kế năm 2025	Đồng	13.754.984.242
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>Đồng</b>	
5.1	Cổ tức 2025 (5%/VĐL bằng tiền mặt)	Đồng	9.000.000.000
5.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025)		2.750.996.848
5.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,57% LNST 2025). Trong đó:	Đồng	2.003.987.394
a	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (2,18% LNST 2025)		300.000.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi (12,39 % LNST 2025)		1.703.987.394
6	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	0

- Thời gian thực hiện chia cổ tức trước ngày 31/7/2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Hà Phước Tuấn**

Số: 03/2026/GLW/HĐQT -TTtr

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

### 1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao đã được ĐHĐCD 2025 thông qua (VNĐ)	Thực hiện chi trả thù lao 2025 (VNĐ)	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	204.000.000	204.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	
II.	Ban Kiểm soát	84.000.000	84.000.000	
1	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000	
2	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	
III.	Tổng (I) và (II)	288.000.000	288.000.000	

### 2. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Stt	Nội dung	Kế hoạch tổng mức thù lao 2026 (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	204.000.000
	Trong đó:	
	+ Chủ tịch HĐQT	60.000.000
	+ Thành viên HĐQT	36.000.000
II	Ban Kiểm soát	84.000.000
	Trong đó:	
	+ Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
	+ Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
III	Tổng (I) và (II)	288.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Phước Tuấn