

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số doanh nghiệp: 2000101918

Mã chứng khoán: CMW

Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** Vào lúc **07 giờ 30** phút, thứ sáu, ngày **28** tháng **6** năm 2019.

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2. Nội dung họp

(1). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

(2). Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt).

(3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.

(4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.

(5). Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

- Tờ trình phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình về tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố trên Website: www.ctncamau.com.vn

3. Thành phần và điều kiện tham dự

- **Thành phần:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- **Điều kiện tham dự:** Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, giấy CMND hoặc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (theo mẫu gửi kèm).

4. Thời gian gửi Giấy xác nhận tham dự họp và Giấy ủy quyền

Quý cổ đông vui lòng gửi (hoặc Fax) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty chậm nhất đến hết **ngày 25 tháng 6 năm 2019**. Sau thời gian quy định, xem như Quý cổ đông không đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau Công ty không chịu trách nhiệm.

Nơi nhận: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903 836 723, Fax: 02903 836 723.

* **Ghi chú:**

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

- Trường hợp Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ trên hoặc fax hoặc gửi email: ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn trước ngày 26/6/2019 để tổng hợp.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo./.



Hồ Tấn Luật

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

GIẤY XÁC NHẬN

**V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Mã số DN/ Số CMND:..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện nắm giữ: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cà Mau, ngày..... tháng 6 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số DN/ số CMND: cấp ngày..... tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số DN/ số CMND: cấp ngày..... tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau./.

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau dự kiến sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020). Công ty xin trân trọng thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông có nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác được quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu trên Website công ty);
- Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT (theo mẫu trên Website công ty);
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng. (Website công ty: www.ctncamau.com.vn)

4. Thời gian nhận hồ sơ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- ĐC: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 02903 836723 - Fax: 02903 836723
- Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị”.

Thời điểm chốt danh sách nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất đến hết **ngày 17 tháng 6 năm 2019** để Công ty công bố thông tin đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TKHĐQT.



Hồ Tấn Luật

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020)

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Tên tổ chức/cá nhân:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã số DN/ số CMND: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau cho tôi được đề cử:

Ông (bà):

Số CMND: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đại diện cho làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020).

Xin trân trọng cảm ơn.

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

ĐƠN ỨNG CỬ

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020)

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Tôi tên:

CMND số: cấp ngày tại Công an tỉnh

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cà Mau, ngày.....tháng 6 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU**

1. Họ và tên ứng viên:, Giới tính:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Trình độ học vấn:

4. Trình độ chuyên môn:

5. Quá trình công tác:

.....
.....
.....
.....

6. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

.....
.....
.....

7. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

.....
.....
.....

8. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

.....
.....
.....

9. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có):

.....
.....

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TT	NỘI DUNG
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
5	Thông qua Chương trình làm việc, Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội
6	Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng năm 2019
7	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (BC tóm tắt)
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
10	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018; - Tờ trình phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; - Tờ trình về tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019; - Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
11	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
12	Bế mạc đại hội



Hồ Tấn Luật

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

I. Tổng quát chung

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) hoạt động trong lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Công ty hiện đang quản lý hệ thống cấp nước có 08 đơn vị cấp nước trực thuộc với tổng công suất khai thác khoảng 50.000 m³/ngđ, tổng số khách hàng đang sử dụng nước khoảng 61.000 khách hàng.

Trong năm 2018, Công ty đã ưu tiên phát triển, nâng cấp, sửa chữa các tuyến ống trong nội ô và các xã vùng ngoại ô thành phố Cà Mau và khu vực trung tâm các huyện được người dân rất đồng tình ủng hộ do nguồn nước cấp đạt tiêu chuẩn, áp lực nước ổn định và ít xảy ra tình trạng cúp nước.

Song, so với thực tế còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra do nguồn vốn đầu tư của Công ty còn hạn chế, giá vật tư thiết bị, một số loại thuế đều tăng và Công ty còn phải tập trung để thực hiện phương án trả nợ vay, tạm ứng ngân sách, quỹ tiền lương, phúc lợi của giai đoạn trước đây.

Mặt khác, các tuyến ống truyền tải mạng lưới cấp nước được đầu tư qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ, có những tuyến ống xuống cấp và nằm sâu ngoài tầm kiểm soát của máy siêu âm dò tìm nên khó phát hiện các điểm rò rỉ, còn gây thất thoát lượng nước khá lớn.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kỹ thuật:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	18.000.000	18.451.638	102,51%
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	14.223.000	14.505.287	101,82%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
3	Tỷ lệ thất thoát	%	21	21,39	-
4	Doanh thu tiền nước	Trđ	92.000	93.152	101,25%
5	Số lượng KH phát triển mới	Bộ	4.050	3.600	88,89%
6	Số lượng thay thế ĐH	Bộ	10.000	10.000	100%

1.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018 (điều chỉnh)	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Trđ	94.000	98.925	105%
2	Tổng chi phí	Trđ	86.435	88.665	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.078	10.260	113%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	7.565	8.208	108,5%
5	Nộp ngân sách	Trđ	26.763	27.232	102%
6	Chia cổ tức	%	3,75	4,068	108,5%

* Ghi chú: Chia cổ tức sẽ thực hiện sau khi thông qua ĐHCĐ TN năm 2019.

2. Công tác quản lý

2.1. Công tác tổ chức:

- Tổng số lao động có đến ngày 31/12/2018 là 256 người (bao gồm cả Cấp nước Năm căn 11 người). Trong đó:

- Về chuyên môn nghiệp vụ:

- + Cao học: 03 người;
- + Đại học: 81 người;
- + Cao đẳng, Trung cấp: 32 người;
- + Lao động có tay nghề: 43 người;
- + Lao động phổ thông: 97 người.

- Về giới tính:

- + Lao động nữ: 30 người ;
- + Lao động nam: 226 người.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ có triển vọng, tạo nguồn nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Công ty.

- Công ty thực hiện trả lương và đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động đúng theo quy định. Ngoài ra, hàng năm đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động; xét, nâng bậc nâng lương đúng thời hạn cho người lao động đảm bảo sự khách quan công bằng, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Công ty để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công việc.

- Công ty thực hiện trang bị đồng phục, bảo hộ lao động có chất lượng cao và trang bị dụng cụ cần thiết cho người lao động làm việc.

- Trong năm những ngày lễ, tết Công ty đều trích trước một khoản tiền chi cho người lao động để động viên tinh thần người lao động.

- Tiến hành bình xét thi đua cho từng cá nhân, đơn vị phấn đấu theo hai kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.

- Trong năm qua Công ty tổ chức lựa chọn những lao động ưu tú có thành tích cho đi tham quan du lịch, mang lại sinh khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động.

2.2. Công tác nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng:

- Công ty đã kết hợp với Trung tâm hành chính của tỉnh (Bộ phận một cửa) và các huyện bố trí nhân viên thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước từ tháng 08/2018. Song song với việc bố trí nhân sự bên Bộ phận một cửa, Công ty vẫn bố trí Bộ phận giao dịch khách hàng tại trụ sở Công ty để trách gây phiền hà cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Trong năm Công ty cũng sửa đổi và ban hành các thủ tục như: lắp đặt đồng hồ nước, cải tạo, nâng cấp sửa chữa, cúp, mở nước,... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, làm thay đổi hình ảnh, uy tín của Công ty đối với khách hàng, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân lao động, hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

- Tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán, qua các kênh thu hộ như: Vietinbank, Vietcombank, Argibank, BIDV, Viettel,... giúp khách hàng lựa chọn kênh thanh toán phù hợp, giảm thiểu việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

2.3. Công tác tài chính và quản lý kinh doanh:

2.3.1. Công tác tài chính:

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo tài chính hàng quý theo quy định của công ty đại chúng, đúng quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường, kịp thời, nhanh chóng, chấp hành chế độ kiểm toán độc lập, đảm bảo minh bạch tình hình mọi hoạt động của công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí phục vụ hoạt động quản trị, sản xuất, đầu tư nhằm tiết giảm các chi phí không thật sự cần thiết, để tạo nguồn ưu tiên trả các khoản nợ của Công ty.

- Công tác kiểm tra đăng thu nộp tiền nước; chống thất thu chiếm dụng, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý tài chính.

- Cơ cấu nguồn vốn, cân đối nguồn vốn cho SXKD và đầu tư, sử dụng vốn đúng mục đích.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động; chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo kế hoạch.

2.3.2. Công tác quản lý kinh doanh:

- Triển khai ký kết lại hợp đồng dịch vụ cấp nước theo đúng đối tượng sử dụng nhằm góp phần tăng doanh thu.

- Phát hành hóa đơn thu tiền nước kịp thời đúng lịch quy định, chưa để xảy ra tình trạng mất hóa đơn.

- Công tác chia phiên ghi thu cho các đơn vị, nhất là Xí nghiệp Cấp nước Tp.Cà Mau được chia lại cho phù hợp hơn. Hiện tại, Công ty đang vận hành thử nghiệm để tiến đến thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, dự kiến sẽ áp dụng trong quý III năm 2019.

- Quản lý chặt chẽ mua sắm vật tư, từ khâu vật tư phục vụ sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn, nhất là vật tư chuyên dùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, theo đúng quy định của Công ty.

2.4. Công tác an sinh xã hội:

- Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Tặng quà giá trị bằng tiền cho con Cán bộ công nhân viên trong công ty có thành tích học giỏi.

- Phát quà trung thu và tổ chức đón Tết trung thu cho con cán bộ công nhân viên trong công ty; tặng quà cho toàn thể người lao động Công ty dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

III. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Một số chỉ tiêu SXKD

1.1. Sản lượng nước sản xuất:

Sản lượng sản xuất thực hiện năm 2018: 18.451.638m³, đạt 102,51% so với kế hoạch; và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 3,7%.

1.2. Sản lượng nước tiêu thụ:

Tổng sản lượng nước tiêu thụ năm kế hoạch là 14.223.000m³ thực tế thực hiện ghi thu được 14.482.000m³, đạt 102% so với kế hoạch; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 4,05%.

1.3. Doanh thu tiền nước:

Năm 2018, doanh thu tiền nước đạt: 93.152 triệu đồng, đạt 101% so với kế hoạch năm 2018; so cùng kỳ năm 2017 tăng 3,3%.

Trong cuối tháng Quý 4 năm 2018, Công ty đã triển khai từng đơn vị rà soát kiểm tra các đối tượng sử dụng nước để tái ký hợp đồng sử dụng nước của khách hàng đúng quy định, đúng mục đích sử dụng. Qua đánh giá ban đầu, nhìn chung công tác tái ký hợp đồng có hiệu quả góp phần tăng doanh thu.

1.4. Phát triển khách hàng:

Số lượng phát triển khách hàng mới đạt 3.600 khách hàng, đạt 88,89% so với kế hoạch 2018, thấp hơn cùng kỳ năm 2017 là 12,5%.

Số lượng khách hàng các khu vực trung tâm thành phố, thị trấn gần như đã bão hòa phát triển khách hàng (gắn đồng hồ mới) và sản lượng ghi thu phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai các dự án phát triển mạng lưới cấp II. Công tác này còn khó khăn do ưu tiên vốn chi trả cho các khoản nợ tiền lương, thưởng cho người lao động từ giai đoạn năm 2013 trở về trước.

1.5. Thay thế đồng hồ hết niên hạn:

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thay đồng hồ nước là 10.000 cái, đạt 100% kế hoạch năm 2018 và tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 29%.

Công tác thay đồng hồ hết niên hạn được thực hiện đúng quy định. Phần đầu trong thời gian tới số lượng đồng hồ còn lại được thay thế hết đúng theo quy định.

1.6. Công tác giảm thất thoát, thất thu:

Công tác giảm thất thoát, thất thu được xem là nhiệm vụ trọng tâm và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận, tỷ lệ thất thoát nước toàn Công ty năm 2018 là 21,39% cao hơn kế hoạch đề ra là 0,39%; nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 0,4%. (Một số đơn vị tỷ lệ thất thoát còn cao như: khu vực IV - XN Cấp nước Tp.Cà Mau là 28,72%; xã Khánh An, U Minh là 32,40%; Xã Việt Thắng, Phú Tân là 41.01%).

1.7. Đầu tư phát triển mạng và cải tạo mạng lưới, nhà trạm:

Trong năm, công tác đầu tư nâng cao khả năng cấp nước luôn được Công ty quan tâm, Công ty tiếp tục đầu tư thi công hoàn thiện các công trình dở dang của năm 2017 chuyển sang cùng các công trình năm 2018, với giá trị là 8,5 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu cấp nước trong khu vực ngoại ô Tp.Cà Mau và một số khu vực các huyện.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, bên cạnh sử dụng nguồn phân bổ khấu hao tài sản để tái đầu tư, Công ty cần tranh thủ các nguồn vốn ngoài doanh nghiệp như vốn tài trợ, vốn vay,...

Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Mặc dù, có những thuận lợi và khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng toàn thể người lao động đoàn kết nhất trí cao, phấn đấu nỗ lực không ngừng, để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

(1)- Tổng doanh thu	:	97.500 triệu đồng.
(2)- Tổng chi phí	:	86.875 triệu đồng.
(3)- Lợi nhuận trước thuế	:	10.625 triệu đồng.
(4)- Lợi nhuận sau thuế	:	8.500 triệu đồng.
(5)- Nộp ngân sách	:	27.000 triệu đồng.
(6)- Chia cổ tức	:	4,268 %.

Định hướng phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

(1)- Sản lượng nước tiêu thụ	:	14.800.000 m ³ .
(2)- Tỷ lệ thất thoát nước	:	20 %.
(3)- Phát triển khách hàng	:	4.050 khách hàng.

2. Một số công tác cần tập trung thực hiện tốt

2.1. Công tác tổ chức:

- Rà soát và đánh giá năng lực, trình độ cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động của các đơn vị để tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy quản lý điều hành đảm bảo thích nghi với tình hình mới.

- Cần xây dựng phương án vị trí việc làm để việc tuyển dụng và bố trí nhân sự phát huy hiệu quả một cách cao nhất. Ngoài ra, Công ty cần xây dựng chuẩn hoá quy trình tuyển dụng cho từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Nội dung của từng bước trong quy trình tuyển dụng cần được chú trọng, cập nhật sao cho phù hợp với thực tế công việc.

- Trên cơ sở đánh giá năng lực và kết quả thực hiện của bộ phận, đơn vị. Trong năm 2019, Công ty sẽ xem xét, sắp xếp, luân chuyển lãnh đạo tại các bộ phận, đơn vị để từng bước đi vào nề nếp, tăng năng suất lao động, ổn định, góp phần hoàn thành kế hoạch được giao.

- Công ty xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động và có quan tâm hơn đối với người lao động có năng lực. Đồng thời xây dựng phong trào cho người lao động phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi.

2.2. Công tác quản lý, vận hành SXKD:

- Rà soát tổng thể lại hiện trạng Hệ thống cấp nước của Công ty, đánh giá ưu tiên đầu tư cải tạo các khu vực có lượng nước thất thoát cao và những khu vực chưa phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

- Tập trung thực hiện và ưu tiên đầu tư cho công tác chống thất thoát nước, quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định.

- Triển khai ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm điện năng, thay thế các thiết bị, máy móc cũ kỹ, lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, nhân công trong vận hành sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý vận hành tốt các nhà máy, trạm cấp nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động liên tục, có hiệu quả. Đầu tư thay thế các thiết bị, máy bơm tuồi thọ cao, hiệu suất thấp nhưng có mức tiêu hao điện năng cao.

- Triển khai xây dựng dự án Nhà máy nước đóng chai; dự án Nâng cấp trụ sở Công ty.

- Tiếp tục khảo sát, đánh giá nhu cầu khách hàng để cân nhắc đầu tư mở rộng mới một số tuyến ống cấp nước để cấp cho các khu vực thực sự có nhu cầu bức thiết về nước sạch. Đánh giá hiện trạng để quyết định cải tạo, nâng cấp một số tuyến ống cấp nước đã lắp đặt lâu năm, tỷ lệ thất thoát nước lớn.

- Quản lý và vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng tốt và lập thủ tục hồ sơ gia hạn, cấp phép, các giếng khoan địa bàn Tp.Cà Mau và một số huyện.

- Cập nhật và quản lý tốt thông tin khách hàng sử dụng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiếp tục cải tiến công tác ghi - thu tiền nước, rút ngắn thời gian ghi - thu, giảm tỷ lệ tồn thu hóa đơn xuống mức thấp nhất.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác xúc, rửa, vệ sinh các tuyến ống truyền tải và phân phối, góp phần nâng cao chất lượng nước cung cấp cho khách hàng.

- Đầu tư mua phần mềm tổ chức, quản lý khách hàng tổng thể và phát huy những ưu điểm của hệ thống SCADA trong công tác theo dõi áp lực, lưu lượng và chất lượng nước online, nhằm hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2.3. Công tác tài chính:

- Tăng cường hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn bằng các biện pháp như phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của các dự án đầu tư xây dựng, tránh lãng phí, không hiệu quả.

- Khai thác tốt các nguồn doanh thu thông qua thực hiện tốt công tác xác định đúng đối tượng sử dụng nước.

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 SAU KIỂM TOÁN

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành ngày 25/3/2019;

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin kính trình và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	68.430	97.780
	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.737	47.061
	Các khoản phải thu ngắn hạn	31.049	37.610
	Hàng tồn kho	10.399	13.016
	Tài sản ngắn hạn khác	3.245	93
II	Tài sản dài hạn	270.422	260.750
	Tài sản cố định	233.665	234.211
	Tài sản dài hạn dở dang	19.770	4.229
	Tài sản dài hạn khác	16.987	22.310
	Tổng tài sản	338.852	358.530
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	171.758	190.463
	Nợ ngắn hạn	147.463	168.948
	Nợ dài hạn	24.295	21.515
II	Vốn chủ sở hữu	167.094	168.067
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	11.745	12.718
	Tổng nguồn vốn	338.852	358.530
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	134.360	111.057
	+ Vốn cổ đông ngoài	20.989	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Doanh thu	104.022	104.719
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.562	102.595

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	Doanh thu hoạt động tài chính	90	110
	Thu nhập khác	370	2.014
II	Chi phí	90.799	93.235
	Giá vốn hàng bán	68.135	72.022
	Chi phí hoạt động tài chính	1.737	1.374
	Chi phí bán hàng	2.920	3.676
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.994	16.145
	Chi phí khác	13	18
III	Lợi nhuận trước thuế	13.223	11.484
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.645	2.299
V	Lợi nhuận sau thuế	10.578	9.185
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,69	0,65
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,20	0,27
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,51	0,53
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,49	0,47
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,97	1,88
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,47	0,58
	Tiền/Nợ ngắn hạn	0,16	
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	12,71%	10,97%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	10,17%	8,77%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,90%	3,20%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,12%	2,56%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,33%	5,47%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	7.182	6.320
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,62%	4,068%

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại Hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (báo cáo);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.



Hồ Tấn Luật

Số: 02/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai).

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và một số định hướng trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Về cổ đông:

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	% vốn điều lệ	Ghi chú
1	Cổ đông Nhà nước	UBND tỉnh Cà Mau (Số 01-02 Hùng Vương, P5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau)	11.105.900	71.49%	03 người được cử làm đại diện
2	Cổ đông ngoài		4.429.000	28.51%	
	Tổng cộng		15.534.900	100%	

2. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) gồm 04 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 03 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành), cụ thể như sau:

T T	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 00 CP (0,00 %) - Đại diện vốn Nhà nước: 4.441.228 CP (28,59 %)	
2	Trần Hoàng Khện	TV HĐQT - kiêm Tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 8.300 CP (0,05 %) - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	Tham gia điều hành
3	Phạm Phước Tài	TV HĐQT - kiêm Phó tổng giám đốc	- Sở hữu cá nhân: 77.000 CP (0,49 %) - Đại diện vốn Nhà nước: 3.332.236 CP (21,45%)	Tham gia điều hành
4	Huỳnh Công Tấn	TV HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 500 CP (0,0032 %) - Đại diện vốn Nhà nước: 00 CP (00%)	

3. Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 15/6/2018, cụ thể:

ĐVT: Đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2018	Thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	34.000.000		
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc - Phó tổng giám đốc	33.000.000 30.0000.000		Hưởng lương theo chức danh điều hành; không hưởng thêm tiền lương, thù lao chức danh TV HĐQT
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành		3.570.000	

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

4.1. Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu. Các cuộc họp của HĐQT có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và tổ chức 03 cuộc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung các cuộc họp là thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để tìm biện pháp giải quyết kịp thời và chỉ đạo cho Ban điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, điều hành hoạt động của Công ty.

Tổng hợp ghi nhận sự tham gia dự họp của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2018 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	15/12/2017	08/08	100%
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	02/02/2016	08/08	100%
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	02/02/2016	08/08	100%
4	Huỳnh Công Tấn	Thành viên HĐQT	02/02/2016	08/08	100%

4.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Năm 2018, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết và 56 quyết định nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty; ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư mua sắm, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lắp đặt các tuyến ống cấp nước mới và mở rộng hệ thống mạng đường ống cấp nước;...

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý, điều hành của Công ty được thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tổ chức sản xuất và hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo BDH triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra hoặc những công việc cấp thiết tại Công ty với mục tiêu là nâng cao chất lượng, tăng năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty ngày một phát triển. Bên cạnh đó, yêu cầu BDH phải chú trọng đến việc cấp nước an toàn và phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp dùng nước.

- Ngoài ra còn thường xuyên trao đổi, thảo luận với BDH để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành hàng ngày tại Công ty.

II. Phương hướng hoạt động năm 2019:

Năm 2019, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi nhuận vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, cụ thể:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục khai thác tốt công suất của các nhà máy nước, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, đảm bảo chất lượng nước theo quy định của BYT.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào quản trị để nâng cao mọi hoạt động của Công ty.

2. Công tác quản lý, đầu tư:

- Đầu tư, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống mạng cấp nước và tiếp nhận hệ thống mạng cấp nước nông thôn khi được chính quyền địa phương yêu cầu; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng; nâng cấp, thay thế các hệ thống đường ống cũ, xuống cấp, cải tạo và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, cung cấp nước và quản lý khách hàng.

- Thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh đạt kết quả; tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Kiến nghị với cấp thẩm quyền cho điều chỉnh giá nước hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện nay và các địa phương trong cả nước, nhằm nâng lợi nhuận, cổ tức hấp dẫn nhà đầu tư.

3. Về nhân sự, lao động:

- Đảm bảo đời sống của người lao động được ổn định, phù hợp với công việc được giao.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BĐH (đề biết);
- Lưu VT, TKHQDT.



Hồ Tấn Luật



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

.../2019/BC-BKS

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của Pháp luật;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO ký ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động, chương trình làm việc của Ban kiểm soát và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng. Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

- Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát được hưởng đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 15/6/2018:

+ Lương : 28.000.000đ/ tháng.

+ Thù lao: 2.100.000đ/ tháng

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức hai cuộc họp và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Ngày 16/3/2018, họp thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Ngày 02/7/2018, họp phân công nhiệm vụ do có thêm thành viên mới.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính (không bao gồm Năm Căn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018 (Điều chỉnh)	Thực hiện năm 2018	Thực hiện đạt KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	M3	14.223.000	14.505.278	101,98
2	Tỷ lệ thất thoát nước b/q	%	21	21,39	98,18
3	Phát triển KH mới	KH	4.050	3.600	88,89
4	Thay ĐHN định kỳ	Bộ	10.000	10.000	100,00
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	94.000	98.925	105,24
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.565	8.208	108,50
7	Thuế và phí nộp NSNN	Tr.đồng	26.763	27.232	101,75
8	Chia cổ tức (77%)	Tr.đồng	5.825	6.320	108,50

2. Kết quả hoạt động kinh doanh (không bao gồm Năm Căn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng Doanh thu	98.926	98.405
1.1	Doanh thu về bán hàng & CCDV	96.802	97.945
	- Trong đó tồn thu tiền nước là:	2.681	
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	110	90
1.3	Thu nhập khác	2.014	370
	- Trong đó có tiền giảm chi phí thuế Tài nguyên của năm 2016 và 2017	1.616	
2	Tổng chi phí	88.663	85.897
2.1	Giá vốn hàng bán	68.814	63.232

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
2.2	Chi phí tài chính	1.374	1.737
2.3	Chi phí bán hàng	3.376	2.920
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.081	17.994
2.5	Chi phí khác	18	13
3	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	10.263	12.508
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.055	2.502
5	Lợi nhuận sau thuế	8.208	10.006

3. Báo cáo tài chính năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2017
A	TÀI SẢN	358.530	338.852
I	Tài sản ngắn hạn	97.779	68.430
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	47.061	23.737
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	37.610	31.049
2	Hàng tồn kho	13.015	10.399
4	Tài sản ngắn hạn khác	93	3.245
II	Tài sản dài hạn	260.750	270.422
1	Tài sản cố định	234.211	233.665
2	Tài sản dài hạn dở dang	4.229	19.770
3	Tài sản dài hạn khác	22.310	16.987
B	NGUỒN VỐN	358.530	338.852
I	Nợ phải trả	190.463	171.758
1	Nợ ngắn hạn	168.948	144.683
2	Nợ dài hạn	21.515	27.075
II	Vốn chủ sở hữu	168.066	167.094
1	Vốn góp chủ sở hữu	155.349	155.349
2	Vốn khác	12.717	11.745
C	VỐN ĐIỀU LỆ	155.349	155.349

4. Các chỉ số tài chính (không bao gồm Năm Căn)

Một số chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn / tổng tài sản	%	27,27	20,19
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	72,73	79,81
3	Tỷ lệ nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	53,12	50,69
4	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	46,88	49,31
5	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,58	0,47
6	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,50	0,40
7	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,28	0,16
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu (ROS)	%	8,30	10,17
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA)	%	2,29	2,95
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,88	5,99

Nhận xét:

- Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tăng so với năm 2017 nhưng còn thấp, cho thấy Công ty vẫn đang gặp khó khăn về tiền mặt.

- Các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận của Công ty năm 2018 đều giảm từ 18,4% đến 22,4% so với năm 2017.

5. Kiểm soát tuân thủ

Các Báo cáo của năm tài chính 2018 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thể hiện trung thực, hợp lý, rõ ràng, chính xác, đầy đủ tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Sổ sách cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu về doanh thu, chi phí theo đúng quy định của Công ty và các chuẩn mực kế toán

Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu hàng tồn kho được theo dõi đầy đủ, chi tiết và có đối chiếu công nợ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết để thông qua các kế hoạch, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự, không trái với Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng pháp luật.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh

Người điều hành doanh nghiệp đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp để Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ. Kết quả giám sát cho thấy chưa có sai sót trọng yếu.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên trong quá trình làm việc Ban kiểm soát còn gặp khó khăn trong việc xin và tiếp cận số liệu của Phòng Kế toán - Tài vụ.

2. Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ cổ phần sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đề nghị Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp bố trí nhân lực hợp lý, xây dựng lại Quy chế trả lương cho phù hợp với tình hình hiện tại.

2. Ban kiểm soát xin được Công ty tạo và cấp Password để chủ động truy cập vào các phần mềm quản lý của công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .
3. Thẩm định báo cáo tài chính sáu tháng và năm (sau khi đã được kiểm toán)
4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt hình hình hoạt động của Công ty để có kế hoạch giám sát hiệu quả hơn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ mà Cổ đông giao phó.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Hiền

Số: 04./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, bao gồm các nội dung về các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

A. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2018:

DVT: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	358.530
2	Nợ phải trả	190.463
3	Doanh thu thuần	102.595
4	Vốn chủ sở hữu	168.066
5	Lợi nhuận trước thuế	11.484
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.185

* Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên đã bao gồm lợi nhuận HTCN Năm Căn phải nộp ngân sách sau khi có văn bản của Chủ sở hữu và kết quả kiểm toán riêng cho hệ thống này.

B. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2018:

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại ngày 31/12/2018, cũng như Kết quả hoạt động sản xuất 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.”

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, P.KTTV.



Hồ Tấn Luật

Số: 02./TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và cổ tức được chia năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Căn cứ Công văn số 3014/UBND-XD ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc sửa chữa các trạm bơm, mở rộng mạng đường ống ở một số khu vực đô thị Năm Căn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận tính thuế TNDN	11.484	
2	Các khoản phạt về thuế, BHXH	-	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.484	
3	Thuế TNDN phải nộp	2.299	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.185	
	<i>Trừ khoản chi phí không được trừ</i>	0	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại	9.185	
6	Trừ lợi nhuận Năm Căn phải nộp NS	977	
7	Lợi nhuận còn lại phân phối	8.208	
7.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển 3%	247	
7.2	Trích quỹ thưởng người quản lý 2,5%	205	
7.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 17,5%	1.436	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%</i>	718	
	<i>+ Quỹ Phúc lợi 50%</i>	718	
5.6	Lợi nhuận chia cổ tức 4,068%/VĐL	6.320	(77%/LNST)
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	4,068	

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2018:

- Thời gian chi trả: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 132, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Trong Quý III/2019.

- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thông báo chi cổ tức: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện việc chi trả cổ tức.

- Kế khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Mẫu số 01/CTLNĐC theo Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 14/4/2016 nộp vào tài khoản Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

- Thời hạn nộp cổ tức cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư 61/2016/TT-BTC là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt : Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Số 204 đường Quang Trung, Khóm 03, Phường 05, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, P.KTTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Trđ	98.925	97.500
1.1	Doanh thu tiền nước	Trđ	93.518	95.415
1.2	Tiền lắp đặt ống nhánh, ống cái, nhân công mở nước,...	Trđ	2.833	2.085
1.3	Doanh thu Xây lắp	Trđ	418	-
1.4	Doanh thu khác	Trđ	33	-
1.5	Thu nhập tài chính	Trđ	110	-
1.6	Thu nhập khác	Trđ	2.013	-
2	Tổng chi phí	Trđ		86.875
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ		10.625
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ		8.500
5	Nộp ngân sách	Trđ		27.000
6	Chia cổ tức	%		4,268

*** Ghi chú:**

+ Doanh thu tiền nước theo kế hoạch 2019 so với thực hiện 2018 tăng 102% do tính lượng tăng trưởng khách hàng sử dụng nước hàng năm.

+ Tổng doanh thu kế hoạch 2019 thấp hơn thực hiện năm 2018 do năm 2019 dự kiến Công ty không có doanh thu Xây lắp và nguồn thu nhập khác.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý, thù lao của Người quản lý không chuyên trách và quỹ tiền lương của Người lao động năm 2019

Tổng quỹ lương kế hoạch của Công ty là: 27.626.400.000 đồng.

Trong đó:

- Quỹ tiền lương Người quản lý: 2.160.000.000 đồng/năm.

(Người quản lý gồm: Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng).

- Thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 122.400.000 đồng/năm.

- Quỹ tiền lương Người lao động: 25.344.000.000 đồng/năm.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung phân phối	Tỷ lệ phân phối theo lợi nhuận sau thuế	Thành tiền (Trđ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,5%	127,5
2	Quỹ thưởng Ban Lãnh đạo, điều hành	2,5%	212,5
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	18%	1.530
4	Cổ tức	78%	6.630
	Tổng cộng	100%	8.500

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TKHĐQT.



Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng
cổ đông về mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban
kiểm soát như sau:

1. Kết quả thực hiện chi tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2018:

Công ty đã thực hiện chi tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thành
viên Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

34.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 408.000.000 đồng

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

28.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đồng

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
A	Thù lao thành viên HĐQT				
1	Thành viên	3.570.000	01	12	42.840.000
B	Thù lao thành viên BKS				
1	Thành viên	2.100.000	01	12	25.200.000
2	Thành viên	2.100.000	01	6,5	13.700.000
Tổng cộng					81.740.000
Bảng chữ: Tám mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng.					

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi tiền lương, thù lao của TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

34.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 408.000.000 đồng/năm

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):

28.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đồng/năm

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
A	Thù lao thành viên HĐQT				
1	Thành viên	5.100.000	02	12	122.400.000
B	Thù lao thành viên BKS				
1	Thành viên	2.100.000	02	12	50.400.000
Tổng cộng					172.800.000
Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng.					

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 05./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 theo thứ tự ưu tiên gồm các đơn vị kiểm toán có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Địa chỉ: Số 156 - 158 Phố Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, BKS.



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 06./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai), quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là 05 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau hoạt động gồm có 04 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 03 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành).

Để đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) cho đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TKHĐQT.



Hồ Tấn Luật

Số:...../2019/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai);

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2018 sau kiểm toán (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và cổ tức được chia năm 2018 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) như sau:

Ông/bà, trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TT Lưu ký chứng khoán VN - CN TP.HCM;
- TV HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**