

Số: 08./CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
2. Mã số doanh nghiệp: 2000101918
3. Mã chứng khoán: CMW
4. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290 3 836723 - Fax: 0290 3 836723
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ Bất thường

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin về:

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

** Kèm theo các tài liệu:*

- (1). Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- (2). Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- (3). Bảng cung cấp thông tin - Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ:
<http://ctncamau.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Tấn Luật

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Cà Mau



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

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên : **Phạm Thành Thái Lĩnh**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 27/09/1982
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Số CMND : 001082003190
Ngày cấp : 17/02/2017
Nơi cấp : Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Địa chỉ thường trú : Số 3 ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
8. Số điện thoại : 0916 728286
9. Địa chỉ email : linh.pham@dnpcorp.vn
10. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt.
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2.
12. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: 00 cổ phiếu, chiếm 00% vốn điều lệ.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN ĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thành Trí	Số: 010242088 Ngày cấp: 29/3/2011 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội	0	Bố
2	Nguyễn Thị Quỳnh Lan	Số: 019159000040 Ngày cấp: 16/12/2015 Nơi cấp: Cục ĐKQLCT và DLQG dân cư	0	Mẹ
3	Nguyễn Huyền Trang	Số: 013126102 Ngày cấp: 30/10/2008 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội	0	Vợ
4	Phạm Quỳnh Anh	Còn nhỏ, không có	0	Con gái
5	Phạm Minh Hà	Còn nhỏ, không có	0	Con gái
6	Phạm Trí Minh	Còn nhỏ, không có	0	Con trai
7	Phạm Thành Đại Lĩnh	Số: 231089000002 Ngày cấp: 10/07/2017 Nơi cấp: Cục ĐKQLCT và DLQG dân cư	0	Em
8	Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP	Số: 2400813885 Ngày cấp: 26/4/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Giang	3.492.700 cổ phần, chiếm 22,48% vốn điều lệ	Công ty
9	Công ty cổ phần Khách sạn & Du lịch Bảo Việt	Số: 3400435240 Ngày cấp: 07/10/2005 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận	0	Công ty
10	Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Số: 0102051941 Ngày cấp: 26/09/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hà Nội	0	Công ty
11	Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2	Số: 1801116600 Ngày cấp: 12/03/2010 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Cần Thơ	0	Công ty

15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thành Thái Lĩnh

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 45 phút, 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, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Và một số khách mời đại diện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 07 giờ 45 phút ngày 28/6/2019 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, gồm 165 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.
- Tổng số đại biểu tham dự: 44 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.054.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

3.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà):

- Ông Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty;
- Ông Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết

100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

- Ông Phan Anh Tuấn, TP.KHKD, phụ trách P.CNTT, làm Trưởng ban;
- Bà Văn Hải Lý, Kiểm soát viên;
- Cùng toàn thể nhân viên Phòng Công nghệ thông tin.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.3. Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm các ông (bà) sau:

- Bà Lê Nhan Quyên, TK HĐQT, Phó phòng TCHC - Trưởng ban;
- Bà Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên phòng TCHC - Thành viên.

4. Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đã nghe Ông Phạm Phước Tài, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình làm việc, Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua các Báo cáo

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).

1.2. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt):

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2018 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Hồ Tấn Luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình).

2.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và cổ tức được chia năm 2018:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Thiện Trị, trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và cổ tức được chia năm 2018 (kèm theo Tờ trình).

2.3. Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (kèm theo Tờ trình).

2.4. Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 (kèm theo Tờ trình).

2.5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã nghe bà Mai Thị Hiền, trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (kèm theo Tờ trình).

2.6. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 – 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020):

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài, trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) (kèm theo Tờ trình).

3. Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp đối với nội dung 04 Báo cáo và 06 Tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

4.1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018; Phương hướng, nhiệm vụ 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt). ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.2. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và cổ tức được chia năm 2018. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 99,95%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

5.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) (kèm theo Quy chế).

Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5.2. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, có số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục là 3.492.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,48%/ vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, đề cử:

- Ông **Phạm Thành Thái Lĩnh**, sinh năm 1982.

- Địa chỉ thường trú: Số 03 ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- CCCD số: 001082003190, cấp ngày 17/02/2017.

- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Tài chính.

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

DHĐCD biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5.3. Tiến hành bầu cử và công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- DHĐCD thống nhất 100% về việc giữ y Ban kiểm phiếu làm Ban bầu cử.
- Đại hội đã nghe ông Phan Anh Tuấn, thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) như sau:

Họ và tên người trúng cử: **Phạm Thành Thái Linh**, với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu bầu bổ sung vào thành viên HĐQT: 36 phiếu.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 15.168.800 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.168.600 cổ phần.
- + Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung vào TV HĐQT: 99,99 %.

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

- Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên, đại diện Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Nghị quyết).

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

IV. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019./.

BAN THƯ KÝ



Lê Nhan Quyên



Trần Cẩm Hiếu



Hồ Tấn Luật



Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2019

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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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: 99,95% 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 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: 99,95 % 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 Phạm Thành Thái Lĩnh, trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,99% 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 100% tán thành./.

Nơi nhận:

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



Hồ Tấn Luật



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua 04 báo cáo và thông qua 08 tờ trình.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 người có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Văn Hải Lý	Thành viên
3	Các nhân viên phòng CNTT	Thành viên

2. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt: 36 người, đại diện cho: 15.168.800 cổ phần.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Về phiếu bầu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, đại diện cho: 15.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 36 phiếu, đại diện cho 15.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 36 phiếu, đại diện cho 15.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

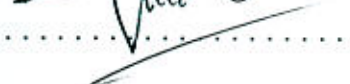

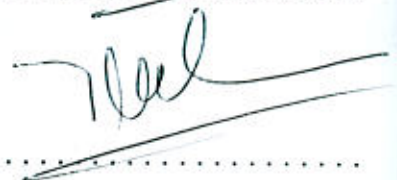

3.2.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2019.

- Tổng số phiếu tán thành : 34 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành : 34 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự : 15.162.000 cổ phần.
- Tỷ lệ tán thành thông qua tờ trình : 99.95 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Phan Anh Tuấn | Trưởng ban kiểm phiếu |  |
| 2 | Văn Hải Lý | Thành viên |  |
| 3 | Các nhân viên P.
CNTT | Thành viên |  |
| | | |  |



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Nhiệm kỳ 2016 – 2020

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông: Phạm Thành Thái Lĩnh

2. Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Văn Hải Lý	Thành viên
3	Các nhân viên phòng CNTT	Thành viên

3. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt 36 người, đại diện cho: 15.168.800 cổ phần.

4. Kết quả kiểm phiếu.

4.1. Về phiếu bầu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, đại diện cho 15.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 36 phiếu, đại diện cho 15.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 36 phiếu, đại diện cho 15.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

4.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ông **Phạm Thành Thái Lĩnh** như sau:

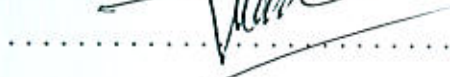
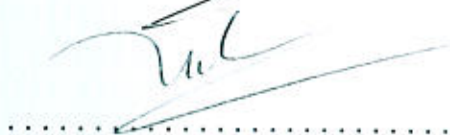


- Tổng số phiếu đồng ý bầu bổ sung vào TV HĐQT : 36 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 15.168.600 cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung vào TV HĐQT : 99.99 %.

4.3. Kết quả trúng cử.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, ông **Phạm Thành Thái Lĩnh** đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 và được tất cả các thành viên trong ban kiểm phiếu đồng ý.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1	Phan Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm phiếu	
2	Văn Hải Lý	Thành viên	
3	Các nhân viên CNTT	Thành viên	
			

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/ngày, 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 phần đầu 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, cài 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 biên 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 tuổi 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.

- Tập trung tích lũy nguồn vốn của Công ty, vốn vay ưu đãi để có đủ tiềm lực về tài chính đủ sức thực hiện các dự án đầu tư nâng công suất cấp nước các khu vực thiếu nguồn nước, cải tạo mở rộng mạng lưới cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khách hàng.

- Cần tập trung phân tích sự tăng giảm của các chỉ số tài chính, nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác để làm cơ sở cho Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho thấy, điều đáng tự hào là năm qua các chỉ tiêu quan trọng Công ty đều hoàn thành và có những chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là nỗ lực quyết tâm cao nhằm phát huy trí tuệ của từng cá nhân và tập thể, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đề ra chiến lược phát triển của Công ty dần đi vào quỹ đạo hoạt động theo hướng cạnh tranh lành mạnh phù hợp theo pháp luật. Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng mối quan hệ bình đẳng với khách hàng, phong cách phục vụ khách hàng ngày càng được cải thiện có hiệu quả theo hướng văn minh và lịch thiệp trong cung cách phục vụ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt trong năm 2019 đã làm tăng các chi phí đầu vào trong sản xuất, bán hàng và quản lý.

Trong thời gian tới, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét tính đúng, tính đủ các loại thuế, phí vào giá nước để góp phần thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, trên đây là thắng lợi cơ bản trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, là tiền đề mục tiêu để chúng ta phấn đấu thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ năm 2019./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2019;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT (P.KHKD).



Trần Hoàng Khện

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:

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



Hồ Tấn Luật

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:

DVT: 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 (để biết);
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật



Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

04./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:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Hiền

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:

ĐVT: 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

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:

DVT: 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%/VDL	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.



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

Bằng 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

Bảng 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.



Hồ Tấn Luật

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

Số: 05./TTr-HĐQT

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

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 Phở 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.

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: 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