

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty, 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 2020:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	340.067
2	Nợ phải trả	172.114
3	Doanh thu thuần	123.491
4	Vốn chủ sở hữu	167.953
5	Lợi nhuận trước thuế	12.369
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.042

* Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã bao gồm lợi nhuận HTCN Năm Căn chưa phân phối 1.243 triệu đồng, khoản này sau khi phân phối, tất toán và kiểm toán riêng sẽ nộp ngân sách theo quy định vì HTCN này Công ty quản lý hộ ngân sách.

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

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 31/12/2020, 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./.

Nơi nhận: *ve*

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH (để biết);
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và cổ tức được chia năm 2020

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

Căn cứ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt phát hành ngày 25/3/2021,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.042	
2	Phân phối lợi nhuận		
2.1	Trừ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối HTCN Năm Căn (quản lý hộ Ngân sách)	1.243	
2.2	Lợi nhuận còn lại phân phối	8.799	
	Trích Quỹ đầu tư phát triển 2%	176	
	Trích quỹ thưởng người quản lý 3%	264	
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20%	1.760	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%</i>	880	
	<i>+ Quỹ Phúc lợi 50%</i>	880	
	Lợi nhuận chia cổ tức 75%	6.599	
	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần được chia	4,24%	

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức:

- Thời gian chi trả: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 135, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (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 IV/2021.
- 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, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

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

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2020 và dự đoán tình hình năm 2021,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2021, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
I	Phương án sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	15,8
2	Doanh thu	Triệu đồng	105.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.125
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.900
5	Nộp thuế và phí	Triệu đồng	25.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	2
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	%	3
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	20
4	Chia cổ tức	%	75

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
III	Quỹ tiền lương		
	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	27.564
1	Quỹ tiền lương Người lao động	Triệu đồng	25.204,8
2	Quỹ tiền lương Người quản lý	Triệu đồng	2.316
3	Thù lao của Người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng	43,2

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH (để biết);
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thảo luận về việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

1. Tiền lương HĐQT, Trưởng BKS:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 408 triệu đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD : 396 triệu đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 360 triệu đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 336 triệu đồng.

2. Thù lao HĐQT, thành viên BKS:

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành công ty hưởng lương chuyên trách.

- Thù lao thành viên HĐQT (01 người): 20,4 triệu đồng.

(Ghi chú: Số thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành công ty là 02 người, trong đó 01 thành viên là đại diện của Công ty Cổ phần Dầu tư ngành nước DNP không nhận thù lao thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, 01 thành viên nhận thù lao 06 tháng do hết nhiệm kỳ).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 36 triệu đồng.

3. Tiền thưởng:

Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

II. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

1. Tiền lương HĐQT, Trưởng BKS:

- Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT : 432 triệu đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm TGD : 420 triệu đồng.
- Tổng tiền lương TV HĐQT kiêm PTGD : 396 triệu đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng BKS : 360 triệu đồng.

2. Thù lao HĐQT, thành viên BKS:

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành công ty hưởng lương chuyên trách.

- Thù lao thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành công ty (01 người): 43,2 triệu đồng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 36 triệu đồng.

3. Tiền thưởng:

Tiền thưởng căn cứ theo Tờ trình về việc “Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2021” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

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

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: 08.../TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 18...tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 theo thứ tự ưu tiên, gồm các đơn vị kiểm toán có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Địa chỉ: Số 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

2. 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.

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 Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH (để biết);
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật