

Số: 04 /TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 28..tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU (gọi tắt là Công ty).

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

Điện thoại: 02903 836 723.

Fax: 02903 836 723.

Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

Trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 00** phút, ngày **25** tháng **6** năm **2024** (thứ ba).

- **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:

2.1. Thông qua 05 Báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.2. Thông qua 10 Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2024.



- Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  - Tờ trình v/v không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
  - Tờ trình v/v đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn.
  - Tờ trình v/v đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.
  - Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  - Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố trên Website: [www.ctncamau.com.vn](http://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: Thông báo mời họp, CCCD, 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 giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty (theo địa chỉ trên) **trước ngày 20/6/2024**.

#### \* **Ghi chú:**

(1). Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.

(2). Trường hợp Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ trên hoặc gửi email: [ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn](mailto:ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn) **trước ngày 20/6/2024** để tổng hợp.

(3). Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty để dự phòng trường hợp có thay đổi nội dung họp (nếu có).

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

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (đăng website);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**

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

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 CCCD:..... cấp ngày:..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

.....)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024 tại số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trân trọng!

Cà Mau, ngày.....tháng 6 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu.



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 2024  
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 CCCD:..... cấp ngày..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.  
(Số cổ phần bằng chữ:.....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Mã số DN/ số CCCD:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.  
(Số 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 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp 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 2024

**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 phải có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



## **THÔNG BÁO**

### **Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

#### **1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, các thông lệ tại Việt Nam và Điều lệ Công ty;
- 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 ứng cử, đề cử:**

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 23 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.
- Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác;

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

#### 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử/ đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu trên Website Công ty);
- Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT (theo mẫu trên Website Công ty);
- Bản sao CCCD và các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

#### 5. Thời điểm chốt danh sách và địa chỉ nhận hồ sơ:

- Thời điểm chốt danh sách: Ngày 12 tháng 6 năm 2024.

- Địa chỉ nhận hồ sơ:

+ 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 836 723 - Fax: 02903 836 723.

+ Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT”.

Người ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

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

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK.



**Hồ Tấn Luật**



**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 2020 – 2025**

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

Tôi tên:.....

CCCD số:.....cấp ngày ..... tại.....

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....%

(Số CP bằng chữ:.....)

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 2020 - 2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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!

***Kèm theo: Thông tin của ứng viên.***

....., ngày.....tháng 6 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**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 2020 - 2025**

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/CCCD:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....%

(Số CP bằng chữ:.....)

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

Ông (bà):.....

Số CCCD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....%

(Số CP bằng chữ:.....)

Đại diện cho.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,  
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

***Kèm theo: Thông tin của ứng viên.***

....., ngày.....tháng 6 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



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

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU**  
**NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

1. Họ và tên ứng cử viên:....., Giới tính:.....
2. Ngày, tháng, năm sinh:.....
3. CCCD số:....., cấp ngày....., tại.....
4. Dân tộc:..... Quốc tịch:.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Địa chỉ liên hệ:.....
7. Số điện thoại:..... Email: .....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình công tác:.....
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau:.....
11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):.....
12. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau:.....  
CP, chiếm tỷ lệ: ...../vốn điều lệ.
13. Số cổ phần nhận ủy quyền đại diện cho tổ chức/cá nhân khác tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau:..... CP, chiếm tỷ lệ:.....%/vốn điều lệ.
  - Tên tổ chức/cá nhân làm đại diện:.....
  - Địa chỉ:.....
14. Lợi ích có liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và các bên có liên quan của Công ty:.....
15. Các thông tin khác (nếu có):.....
16. Danh sách người có liên quan của người khai <sup>(1)</sup>: .....
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
18. Cam kết của ứng cử viên:

- Tôi cam kết các thông tin trên hoàn toàn trung thực và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

....., ngày.....tháng 6 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

---

<sup>(1)</sup> Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.



Số: 06 /CTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 28..tháng 5 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

TT	CHƯƠNG TRÌNH
<b>I</b>	<b>NGHI THỨC</b>
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	Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội
5	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024
2	Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024
4	Báo cáo về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023
8	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024
9	Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

<b>TT</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH</b>
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
11	Tờ trình về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
12	Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn
13	Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025
15	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025
<b>III</b>	<b>THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VÀ BẾ MẠC</b>
1	Thảo luận, biểu quyết và thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
2	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
3	Bế mạc đại hội

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**



**DỰ THẢO****PHIẾU BIỂU QUYẾT****Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

- Cổ đông/Người đại diện: .....
- Tổng số cổ phần biểu quyết: .....
- Mã số (mã đại biểu tham dự): .....

Cổ đông biểu quyết các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024			
2	Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
3	Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024			
4	Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty			
5	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024			
6	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
7	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023			
8	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024			
9	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc			

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
10	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
11	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau			
12	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn			
13	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh			
14	Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau			
15	Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025			

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (✓) vào ô thích hợp.
- Phiếu không hợp lệ: là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ hai ý kiến trở lên.

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

.....



Số:...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày.....tháng 6 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;  
Căn cứ Biên bản số...../BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (kèm theo Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.



**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và cổ tức được chia năm 2023 *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2024 *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc không thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.



**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm theo Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

**Điều 16.** 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 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (đăng Website);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công thông tin DNNN;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TK, iO.

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

Số: 29 /BC-CNCM

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT**  
**KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG**  
**NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**Phần 1**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT**  
**KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Đặc điểm tình hình**

Thời gian qua, hiện tượng nắng nóng kéo dài, nguồn nước mặt ở các sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị thâm nhập mặn đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cung cấp nước phục vụ nhu cầu của nhân dân tại các tỉnh như: Bến Tre, Tiền Giang, Long An,...đây cũng là hồi chuông cảnh báo trong Ngành nước đối với công tác cấp nước an toàn và an ninh an toàn nguồn nước những năm tiếp theo.

Đối với tỉnh Cà Mau, nguồn khai thác cung cấp nước sạch là 100% từ nước dưới đất, chưa có nguồn nước khác bổ sung hay thay thế, hiện nay do nguồn nước dưới đất ở các tầng đang khai thác có xu hướng sụt giảm đáng kể, nhưng nhu cầu nước sạch sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân thì ngày càng tăng cao, mặt khác do tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng lớn nhất so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long về biến đổi khí hậu, sụt lún và nước biển dâng nên việc cấp phép khai thác nước ngầm hiện nay cũng rất hạn chế và giới hạn khai thác, dẫn đến Công ty gặp khó khăn trong công tác quản lý vận hành cũng như phát triển và mở rộng hệ thống cấp nước. Do đó, kiến nghị trước mắt phải có chính sách đặc thù cho khai thác theo thực tế và tương lai về lâu dài cần phải có nguồn nước mặt để thay thế dần nguồn nước ngầm đang bị sụt giảm.

Nước là nguồn tài nguyên hữu hạn, đối với nước sạch là nhu cầu thiết yếu nhất trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người; có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sản xuất, chế biến,... đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau với nhiệm vụ chính sản xuất và cung cấp nước sạch, là đơn vị vừa kinh doanh, vừa phục vụ, ngoài việc đảm bảo chất lượng nước cung cấp, an ninh an toàn nguồn nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước hữu hạn; mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty luôn luôn nâng cao chất



lượng, an toàn, uy tín, đảm bảo sức khỏe, an sinh xã hội và phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thuộc doanh nghiệp giữ nguyên phần vốn nhà nước, với tỷ lệ nhà nước nắm giữ vốn đến năm 2025 là 71,49% vốn điều lệ.

Tháng 6/2023, tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNPW) đã bán 3.789.700 cổ phần, chiếm 24,26% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Thời điểm hiện tại, cơ cấu cổ đông của Công ty gồm 02 tổ chức sở hữu 11.108.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,50% vốn điều lệ; còn lại là 153 cá nhân sở hữu 4.426.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,5% vốn điều lệ.

Từ sau cổ phần đến nay, hàng năm Công ty luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm sau luôn cao hơn năm trước, được chủ sở hữu chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

#### **\* Thuận lợi:**

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, các sở ban ngành và địa phương. Ngày 15/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND, quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau, qua đó đã đáp ứng với nhu cầu cấp thiết, thực tế, giảm khó khăn các khoản thuế tài nguyên, phí cấp quyền khai thác và các chi phí cho Công ty, từ đó Công ty có thêm nhiều giải pháp đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng nguồn nước sạch để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Có thị trường tiêu thụ ổn định và phát triển bền vững, cùng với sự thống nhất, đoàn kết cao và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động trong Công ty, kết quả đạt được những thành quả nhất định, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào công tác quản trị, vận hành, xử lý nước, quản lý khách hàng, thiết bị đồng hồ thông minh, tấm pin năng lượng,... đã từng bước đã mang lại hiệu quả và tăng năng suất lao động.

Công ty đã ban hành: Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Chi tiêu nội bộ; Quản lý tổ chức, nhân sự; Hoạt động ban điều hành và khen thưởng, kỷ luật. Qua đó, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và triển khai thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, có những công việc mang tính cấp thiết nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ khách



hàng và Ban điều hành đã xin ý kiến HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT cho triển khai thực hiện ngay để phục vụ an sinh, xã hội mang lại hiệu quả cho Công ty.

Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, chủ động mở rộng các kênh thu hộ và các tổ chức thu hộ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng để tăng tỷ lệ thực thu. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực cấp nước, chuyển đổi số để khách hàng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ của Công ty.

Công ty đã ban hành Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm, Quy định trả lương, thưởng và Quy định phân phối lương và áp dụng cho kỳ lương tháng 7/2023. Qua đó, người lao động an tâm công tác, phấn đấu và tăng năng suất lao động.

**\* Khó khăn:**

Thiết bị, công nghệ và hệ thống mạng lưới cấp nước ở một số khu vực được đầu tư đã lâu, nằm rất sâu và xuống cấp ảnh hưởng cho công tác quản lý, vận hành hệ thống. Ngoài công tác quy hoạch và chỉnh trang hạ tầng đô thị ở một số địa phương chưa đồng bộ, sự phối hợp với Công ty chưa kịp thời trong việc nâng cấp, mở rộng đường đã làm ảnh hưởng phải di dời hệ thống cấp nước, tăng chi phí đầu tư, tỷ lệ thất thoát và không đảm bảo công tác cấp nước an toàn trong khu vực.

Nguồn tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm còn khó khăn, tính thanh khoản không cao, do Công ty phải cấp bù thêm 2% thuế tài nguyên, phí cấp quyền khai thác, tạm ứng nguồn vốn để đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Khu đô thị Năm Căn, do đó việc đầu tư các thiết bị công nghệ, nâng nguồn nước, mở rộng đường ống và phát triển khách hàng trong năm còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển và lợi thế của Công ty.

Tỉnh Cà Mau chỉ có duy nhất nguồn nước ngầm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, không có nguồn nước mặt (hồ chứa nước) để thay thế. Mặt khác, do biến đổi khí hậu, mực nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng, công suất khai thác các giếng khoan giảm hàng năm đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết lượng nước cung cấp phục vụ cho khách hàng và điện năng tiêu thụ tăng.

Chi phí nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất tăng so với cùng kỳ, các thiết bị, công nghệ đã xuống cấp cần phải sửa chữa, cải tạo thường xuyên và giá điện năng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận.

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước giảm so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; trong thời gian tới Công ty vẫn phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất.



Địa phương một số nơi không có quỹ đất hoặc quỹ đất dành cho công trình khai thác, xử lý và cung cấp nước thì đang đề xuất bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất (Nghị định 167/2017/NĐ-CP) nên Công ty rất khó khăn trong việc lập kế hoạch đầu tư các công trình khai thác để bổ sung nguồn nước. Do đó, vào giờ cao điểm hoặc những ngày lễ, tết, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến, tại một số khu vực ở cuối nguồn (nằm cách xa trạm bơm cấp nước), xảy ra tình trạng nước yếu cục bộ trong thời gian ngắn.

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

### 2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so KH	Ghi chú
1	Nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	16.400.000	16.934.414	103,26%	
2	Tỷ lệ thất thoát	%	16,50	16.00	Giảm 0,50%	
3	KH phát triển mới	Bộ	2.000	2.618	130,90%	
4	Thay đồng hồ	Bộ	15.000	11.203	74,47%	

Nước thương phẩm: Thực hiện đạt 16.934.414 m<sup>3</sup>, tăng 103,26% so với kế hoạch là do Công ty thực hiện công tác phát triển mạng đường ống, tiếp nhận các khu dân cư mới như: Happy home, Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Hoàng Tâm.

### 2.2. Các chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so KH	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Trđ	108.000	124.281	115,08%	
2	Tổng chi phí	Trđ	96.200	110.510	114,88%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.800	13.771	116,69%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.440	11.016	116,69%	
5	Nộp ngân sách	Trđ	25.000	25.964	103,87%	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	4,41	5,14%	116,55%	

Trong năm 2023, doanh thu của Công ty thực hiện 124,281 tỷ đồng, đạt 115,08% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 11,016 tỷ đồng, đạt 116,69% so với kế hoạch. Do Công ty tăng cường công tác quản lý như: kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ thất thoát nước, xác định đúng đối tượng sử dụng, ký lại hợp đồng dịch vụ,



công tác ghi thu, kiểm soát áp lực,... đồng thời, thực hiện áp dụng giá nước cho kỳ hóa đơn tiền nước tháng 6, theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023.

### 2.3. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,5%	142	1,5%	166
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	283	3%	330
3	Quỹ dự phòng tài chính	3%	283	3%	330
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.888	20%	2.203
5	Cổ tức	72,5%	6.844	72,5%	7.987
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>9.440</b>	<b>100%</b>	<b>11.016</b>

### 2.4. Các công trình thực hiện phục vụ cho cấp nước:

- Thực hiện các công trình mở rộng tuyến ống cấp nước các khu vực như phường 8; phường Tân Xuyên; phường Tân Thành; xã Lý Văn Lâm; xã Hòa Thành thành phố Cà Mau; thị trấn Sông Đốc; thị trấn Đầm Dơi, xã Hồ Thị Kỳ (Thới Bình), thị trấn Thới Bình, thị trấn Cái Nước.

- Lắp tuyến băng sông Kinh Xáng Bạc Liêu để tăng nguồn nước cho xã Định Bình và Ấp 4 xã Tắc Vân.

- Thực hiện các công trình cải tạo tuyến ống cấp nước các khu vực như: phường Tân Thành, phường 4, phường 5, phường 7, phường 9; U Minh (Khánh Hội), thị trấn Sông Đốc.

- Tiếp nhận, cải tạo, thay thế đồng hồ đo lưu lượng nước tại Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Hoàng Tâm và đấu nối vào hệ thống cấp nước của Công ty.

- Khoan giếng, hệ thống điều khiển và xử lý nước: Trám giếng cũ và khoan lại giếng mới giếng số 16, hệ thống điều khiển và xử lý nước mới giếng 25; hệ thống điều khiển và xử lý nước ở nhà máy bờ Nam Chi nhánh Cấp nước Phú Tân; thay mới, châm bổ sung vật liệu lọc để xử lý nước tại các trạm và nhà máy nước tại thành phố Cà Mau và các huyện.

- Về đầu tư cải tạo nhà trạm, trụ sở làm việc: Công ty đã thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo các công trình như các trạm phường 2, phường 9, phường Tân



Xuyên thành phố Cà Mau; trụ sở làm việc Xí nghiệp Xây lắp - Cơ điện, nhà trạm Chi nhánh Cấp nước Trần Văn Thời.

### **3. Tổ chức Đảng, đoàn thể**

- Tổ chức Đảng: Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty có tư tưởng chính trị vững vàng và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Tham gia tích cực hội thi “*Dân vận khéo*” do Đảng ủy Dân chính Đảng phát động, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề từng bước được nâng lên, sát với thực tế theo nhiệm vụ được giao và chất lượng từng bước được nâng lên đáng kể.

- Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đã tổ chức được một số hoạt động phong trào, kết hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn ủy cấp trên thực hiện tốt các phong trào thi đua “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; “*công trình thanh niên*”; “*đền ơn đáp nghĩa*” ngoài ra, còn hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào khác do Đoàn ủy cấp trên, Liên đoàn Lao động và địa phương phát động.

### **4. Về công tác quản trị nội bộ**

#### **4.1. Công tác lao động, tiền lương:**

##### *4.1.1. Về lao động:*

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2023 là: 251 người (không tính Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn là 11 người).

- Số lao động tiếp nhận trong năm: 19 người (trong đó 18 lao động tuyển mới, 01 lao động chuyển về từ Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn).

- Số lao động tự nguyện xin nghỉ việc: 10 người.

##### *4.1.2. Tình hình sử dụng lao động trong năm 2023:*

- Người quản lý: 06 người.

- Người lao động: 246 người.

Trong đó:

+ Lao động gián tiếp: 64 người (bao gồm lao động chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành phục vụ).

+ Lao động trực tiếp: 181 người.

##### *4.1.3. Về tiền lương và các chế độ của người lao động:*

- Công ty đã ban hành, áp dụng Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm, Quy định trả lương theo vị trí việc làm, thưởng và Quy định phân phối lương và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Khi trả lương theo vị trí việc làm, một số vị trí có tiền lương chênh lệch thấp so với mức lương hiện hưởng, do đó, để đảm bảo cân đối và ổn định cho người lao động, Công ty hỗ trợ 06 tháng đối với những trường hợp có khoản tiền chênh lệch, đóng bảo hiểm xã hội



đối với các trường hợp thu nhập NLĐ thấp hơn lương hiện hưởng đến hết 31/12/2023.

- Toàn thể người lao động trong Công ty đều đã ký phụ lục hợp đồng lao động và Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN; chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động kịp thời và đúng quy định.

- Tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động: 8,9 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền lương thực hiện bình quân của người lao động: 9,7 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền thưởng và các chế độ khác, Công ty đã thực hiện thanh toán đầy đủ cho người quản lý, người lao động.

#### **4.2. Công tác tổ chức, nhân sự:**

##### **4.2.1. Về tổ chức:**

- Công đoàn cơ sở Công ty được Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau chọn Đại hội điểm và được tổ chức vào ngày 06/01/2023, nhiệm kỳ (2023 - 2028) kết quả thành công tốt đẹp.

- Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể đã thông qua tại Hội nghị người lao động được tổ chức vào ngày 17/3/2023.

- Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6/2023, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Xưởng Cơ Điện và thành lập Xí nghiệp Xây lắp - Cơ điện hoạt động chính thức vào ngày 01/4/2023.

- Công ty đã ban hành các quy chế: Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Chi tiêu nội bộ; Quản lý tổ chức, nhân sự; Hoạt động ban điều hành và khen thưởng, kỷ luật theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị.

- Ban hành Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/6/2023; Ban hành đơn giá lĩnh vực cấp nước; Quy định về định mức giao khoán nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CNCM ngày 05/7/2023 về thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BCSD ngày 19/6/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân



tình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo. Theo đó, Công ty đã thực hiện theo quy định và có sự giám sát của Ban tổ chức Tỉnh ủy.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số quy chế, quy định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty.

#### *4.2.2. Về nhân sự:*

Trong năm 2023, Ban điều hành đã ban hành Quyết định bổ nhiệm 05 Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và điều động 19 người (trong đó bao gồm điều động cấp Trưởng, phó và người lao động).

#### *4.2.3. Về công tác đào tạo:*

- Trong năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động trong Công ty để đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, tập huấn về công tác Đảng, chuyên môn, nghiệp vụ với số lượng là 43 người.

- Công ty đã tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn về vận hành, sử dụng máy biến tần, hướng dẫn khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa vào trong sản xuất khác.

- Hỗ trợ tài chính hoặc sắp xếp thời gian linh hoạt cho nhân viên muốn học tiếp hoặc học chuyên môn khác khi cần thiết.

- Tổ chức sắp xếp xoay vòng công việc cho nhân viên với nhau và lãnh đạo bộ phận, qua đó giúp nhân viên và lãnh đạo các bộ phận có trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau trong Công ty từ đó phát triển kỹ năng và hiểu biết toàn diện về hoạt động của Công ty.

#### **4.3. Công tác tài chính, tài sản:**

- Cơ bản kiểm soát tốt nguồn thu và chi tài chính, hướng dẫn nhắc nhở các bộ phận, đơn vị thực hiện quyết toán đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra ghi thu, đăng nộp tiền nước, chống thất thu và chiếm dụng.

- Đối với nguyên vật liệu, hàng tồn kho, Công ty đã xử lý để tăng vòng quay hàng tồn kho đối với nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ lâu năm không sử dụng, mất phẩm chất, không còn phù hợp để sử dụng.

- Định kỳ hàng năm, Công ty đều gửi văn bản xác nhận công nợ đến từng khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn khách hàng chưa gửi phản hồi do thay đổi địa chỉ, khách hàng chết, giải thể,...

- Trong năm, Công ty thực hiện chi cho các mục đích phúc lợi như: ủng hộ, tài trợ, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai,...

- Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác quản lý và sản xuất kinh doanh tại các Xí nghiệp, Chi nhánh cấp nước các huyện. Qua kiểm tra, Đoàn hướng dẫn các vấn đề có liên quan đến công tác: kỹ thuật đồng hồ, vận hành, quản lý khách hàng, tài chính, vật tư, lưu trữ hồ sơ,...đồng thời, qua đó đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị trực thuộc.



- Thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ về tài chính theo quy định của Công ty đại chúng; thực hiện đúng quy định về công bố thông tin, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

#### **4.4. Công tác khác:**

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực cấp nước tại Trung tâm GQTTHC của tỉnh, các hồ sơ thủ tục, xử lý đúng hạn 100% không có hồ sơ trễ hạn. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường qua ứng dụng CaMau-G của tỉnh (trong lĩnh vực cấp nước) thực hiện cả ngày nghỉ, lễ đúng thời gian theo quy định.

- Về quản lý các giấy phép khai thác nước: Tiếp tục theo dõi cập nhật Giấy phép khai thác nước của các giếng thuộc các trạm và nhà máy để thực hiện gia hạn, cấp phép mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hệ thống quan trắc online (lưu lượng, mực nước động) đảm bảo theo quy định của giấy phép.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá và đã được công nhận phòng thí nghiệm của Công ty đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong năm 2023, để tự chủ trong giám sát và xét nghiệm chất lượng nước.

- Về chất lượng nước: Kiểm soát chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã ban hành.

- Công tác quản lý tổ chức sản xuất: Đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước cấp, vệ sinh ngoại cảnh, an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ,...

- Ứng dụng khoa học công nghệ và hướng dẫn khách hàng trong công tác thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt, kết quả khoảng trên 30% khách hàng đã thanh toán trực tiếp qua các kênh thu hộ của Công ty.

- Phát triển mạng: Trong năm, Công ty đã tiếp nhận hệ thống cấp nước Khu đô thị Hoàng Tâm và lắp đặt 525 bộ đồng hồ khách hàng. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp khảo sát, họp dân thống nhất trước khi tham mưu đầu tư các tuyến ống mới, khu vực có khách hàng tiềm năng, tăng sản lượng phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.

- Trong tháng 7/2023 (kỳ hoá đơn tiền nước tháng 6/2023) Công ty đã triển khai thực hiện áp dụng giá nước mới theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về quy định giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đồng thời Công ty đã trích các khoản thuế, phí thực hiện theo quy định.

- Công ty đã triển khai kế hoạch ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước kết hợp việc rà soát, cập nhật lại thông tin khách hàng, thông tin kỹ thuật bộ đồng hồ; hướng dẫn và vận động khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, kết quả thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.



- Giải quyết khách hàng: Trong thời gian qua, không nhận được khiếu nại của khách hàng, chỉ có một số ý kiến phản ánh, thắc mắc về: áp lực nước, kiểm định đồng hồ, chất lượng nước và Công ty đã thực hiện, trả lời khách hàng đúng thời gian quy định.

- Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp nước: Công ty đã ban hành Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước theo sát tình hình thực tế của địa phương, thủ tục đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho khách hàng một cách tốt nhất.

- Công tác đầu tư và mua sắm vật tư, thiết bị cơ bản nguồn vật tư cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại, không gián đoạn, có dự trù và dự phòng đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đầu tư, xây dựng, tư vấn giấy phép, thiết kế,... cơ bản thực hiện theo quy định Công ty. Tuy nhiên, có những công trình đầu tư, mua sắm vượt hạn mức quy định, mang tính cấp thiết, Ban điều hành sẽ xin ý kiến HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT cho triển khai thực hiện ngay nhằm đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục phục vụ đến khách hàng.

- Công tác công bố thông tin định kỳ, bất thường trên sàn chứng khoán UpCom, phần mềm của UBCK nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Công ty thực hiện kịp thời và đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện công bố thông tin vẫn còn một số hạn chế có thể dẫn đến vi phạm hành chính.

- Công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ chứng từ ngăn nắp, khoa học, tuy nhiên số lượng hồ sơ hết hạn lưu trữ cần xử lý tiêu hủy theo quy định để giảm bớt khối lượng hồ sơ lưu trữ và quản lý chặt chẽ hơn.

## **5. Đánh giá kết quả thực hiện**

### **5.1. Những mặt làm được:**

Nhìn chung, trong năm 2023 tập thể người quản lý và người lao động trong Công ty luôn đoàn kết và có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành một số nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu quan trọng về: tài chính, kỹ thuật, nộp thuế, phí đúng theo quy định của Nhà nước; năng suất lao động tăng, thu nhập của người lao động được ổn định, góp phần cải thiện đời sống, người lao động an tâm công tác, đoàn kết, thống nhất và chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty.

- Ổn định công tác tổ chức, ban hành và áp dụng các nội quy, quy chế, quy định theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với điều kiện thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt các tình huống phát sinh trong sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả.

- Ban hành Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm, Quy định trả lương, thưởng và Quy định phân phối lương cho người lao động làm việc tại Công ty (Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023); đồng thời, Công ty đã ký lại phụ lục hợp đồng với người lao động và áp dụng cho kỳ lương tháng 7/2023.

- Đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục trên toàn bộ địa bàn phục vụ như: nguồn, áp lực, thời gian và chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã ban hành.

- Thực hiện tốt, kịp thời trong công tác sửa chữa, bảo trì, duy tu, thay thế các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện có để góp phần đảm bảo các hoạt động sản xuất diễn ra thường xuyên, liên tục tại các đơn vị.

- Các công tác: kiểm định, nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước được thực hiện theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ hệ thống quan trắc về lưu lượng, mực nước khai thác theo quy định của giấy phép; thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và giải quyết yêu cầu của khách hàng đúng thời hạn.

- Ban hành Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước theo hướng mở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng; thực hiện công tác ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước, qua đó Công ty rà soát lại đối tượng sử dụng, thông tin khách hàng, hướng dẫn khách hàng qua các dịch vụ thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh ngoại cảnh tại các nhà máy, trạm cấp nước; xây dựng kế hoạch về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

### **5.2. Những mặt hạn chế:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn một số hạn chế sau:

- Tỷ lệ thất thoát nước toàn Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Song, công tác chống thất thoát, thất thu nước tại một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, quyết liệt, tỷ lệ thất thoát tăng, giảm không ổn định.

- Công tác phối hợp của lãnh đạo các xí nghiệp, chi nhánh cấp nước với chính quyền địa phương còn hạn chế, chưa chủ động, gây nhiều khó khăn cho công tác phát triển mạng, di dời các tuyến ống khi địa phương thực hiện nâng cấp mở rộng đường làm ảnh hưởng đến nguồn vốn và cung cấp nước phục vụ đến khách hàng.



- Công tác quản lý vận hành tại một số đơn vị chưa khoa học, không đúng theo lịch đã được duyệt, thiếu kiểm tra thường xuyên, việc sửa chữa ống bể đôi lúc chưa kịp thời, ý thức trách nhiệm của một bộ phận người lao động ở một vài đơn vị chưa cao.

- Kế hoạch sản xuất và cung cấp nước sạch tại các xí nghiệp, chi nhánh thực hiện đôi khi chưa nghiêm túc, thiếu kiểm tra, lãnh đạo một số đơn vị chưa đánh giá, phân tích nguyên nhân về tăng, giảm lượng nước thương phẩm và doanh thu hàng tháng tại các đơn vị mình quản lý. Việc thanh, kiểm tra khách hàng sử dụng nước chưa thường xuyên, trong năm 2023 chưa phát hiện trường hợp nào gian lận nước tương xứng với diễn biến thực tế.

- Việc phối hợp giữa lãnh đạo các phòng chuyên môn, xí nghiệp và chi nhánh chưa thật sự nhịp nhàng nhất là công tác đầu tư phát triển mạng, cải tạo và sửa chữa các thiết bị công nghệ dẫn đến trong thời gian qua một số chỉ tiêu như: cải tạo mạng lưới cấp nước, đầu tư mạng, sửa chữa công nghệ, ... đạt khá so với kế hoạch. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, có một vài đơn vị sản xuất chưa thực hiện tốt công tác quản lý về: vận hành, khách hàng, phát triển khách hàng, lưu trữ, vật tư, mở sổ theo dõi...đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn để các đơn vị thực hiện tốt hơn trong năm 2024.

## Phần 2

### PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

#### 1. Định hướng phát triển chung

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chọn mục tiêu ưu tiên chất lượng sản phẩm, áp lực nước ổn định là hàng đầu để phục vụ đến khách hàng với phương châm **“Chất lượng hàng đầu, khách hàng trên hết”**. Các mục tiêu còn lại như: tiết giảm chi phí sản xuất, phát triển khách hàng, vẫn thực hiện song song.

Công ty là đơn vị vừa kinh doanh, vừa phục vụ cho nên mục tiêu luôn luôn nâng cao chất lượng, an toàn, uy tín, đảm bảo sức khỏe và lợi ích cao nhất phục vụ đến khách hàng.

Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, vận dụng chuyên đổi số vào trong sản xuất, quản lý khách hàng để bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định, phù hợp với xu thế phát triển chung của tỉnh, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động; tăng lợi nhuận, cổ tức và bảo toàn nguồn vốn của cổ đông.

#### 2. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.



- Tiếp tục triển khai thực hiện cấp nước an toàn, cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn quy định.

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ mới vào công tác quản trị, vận hành, xử lý nước, quản lý khách hàng, thiết bị đồng hồ thông minh, tấm pin năng lượng,... đã từng bước đã mang lại hiệu quả và tăng năng suất lao động.

- Căn cứ Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng Công nhận năng lực Đánh giá sự phù hợp về Tiêu chuẩn Chất lượng (AOSC) công nhận theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các chỉ tiêu khác theo tiêu chuẩn quy định nhằm nâng cao chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và định hướng phát triển Công ty trong những năm tiếp theo; không ngừng nâng cao điều kiện, môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho người quản lý và người lao động; nâng cao uy tín, vị thế của Công ty trong ngành cấp nước trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người quản lý, người lao động Công ty.

- Mở sổ theo dõi, tách riêng Hệ thống cấp nước khu đô thị Năm Căn với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền.

- Xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trực thuộc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- Hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao, nộp ngân sách đúng quy định và đúng hạn.

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước đảm bảo theo kế hoạch chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010).

- Kiểm soát tốt nguồn thu và chi tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ về tài chính theo quy định của Công ty đại chúng; thực hiện đúng quy định về công bố thông tin, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

### **3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024**

#### ***3.1. Định biên lao động, dự kiến chi phí tiền lương, thù lao kế hoạch:***

##### ***a. Về định biên lao động:***



**\* Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024:**

- Người quản lý: 07 người.

- Người lao động: 256 người. Trong đó:

+ Lao động gián tiếp: 69 (bao gồm lao động chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành phục vụ).

+ Lao động trực tiếp: 187 người (trong đó, tuyển dụng mới: 06 người).

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án bố trí, sắp xếp tổ chức các bộ phận, đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện phương án trả lương theo vị trí việc làm (có sửa đổi, bổ sung) áp dụng cho kỳ lương tháng 01/2024; đào tạo tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho người lao động để phục vụ lâu dài cho Công ty.

*b. Quỹ tiền lương kế hoạch:*

Công ty thực hiện theo quy định về lao động, tiền lương, thù lao theo Quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2023 gắn với năng suất lao động, Công ty xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, người lao động năm 2024 trình Hội đồng quản trị phê duyệt, trình cấp thẩm quyền tiếp nhận và sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cụ thể như sau:

**\* Quỹ tiền lương người quản lý:**

- Số thành viên: 07 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 2.676.000.000 đồng/năm.

**\* Quỹ lương người lao động:**

- Số người: 256 người.

- Tiền lương kế hoạch: 10.500.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 32.256.000.000 đồng/năm.

**3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	16.400.000	16.934.414	17.300.000
2	Tỷ lệ thất thoát	%	16,50	16,00	16,00
3	Phát triển khách hàng	KH	2.000	2.618	2.000
4	Thay và cải tạo ĐHN	Cái	15.000	11.203	15.000



### 3.3. Chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Trđ	108.000	124.281	131.500
2	Tổng chi phí	Trđ	96.200	110.510	114.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.800	13.771	17.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.440	11.016	13.840
5	Nộp ngân sách	Trđ	25.000	25.964	28.500
6	Chia cổ tức	%	4,41%	5,14%	6,45%

### 3.4. Phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung phân phối	Năm 2023			Kế hoạch 2024	
		Tỷ lệ	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	Thành tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,5%	142	166	1,5%	207,6
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	283	330	3%	415,2
3	Quỹ dự phòng tài chính	3%	283	330	3%	415,2
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.888	2.203	20%	2.768
5	Cổ tức	72,5%	6.844	7.987	72,5%	10.034
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>100%</b>	<b>9.440</b>	<b>11.016</b>	<b>100%</b>	<b>13.840</b>

Quỹ dự phòng tài chính thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, được trích lập từ khoản lợi nhuận sau thuế nhằm dự phòng cho những sự cố có thể xảy ra trong tương lai. Trường hợp sử dụng không hết, cho phép sẽ thực hiện bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cũng thuộc vốn chủ sở hữu.

### 3.5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

#### - Định hướng chung:

+ Phát triển bền vững hệ thống cấp nước theo quy hoạch chung của tỉnh, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước, nâng cao hiệu quả và chất lượng cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.



+ Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển hệ thống, mở rộng phạm vi cấp nước, tiếp nhận Hệ thống cấp nước Năm Căn và cấp nước nông thôn theo chủ trương chung của tỉnh.

+ Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

+ Phân đầu tỷ lệ thu tiền nước khách hàng trên 50% không dùng tiền mặt.

**- Công tác quản lý:**

+ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động được ổn định, đáp ứng hài hoà lợi ích của cổ đông, tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình và các văn bản khác phù hợp với quy định của pháp luật, nhu cầu quản lý của Công ty.

+ Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm, Quy định trả lương, thưởng và Quy định phân phối lương để áp dụng cho kỳ lương tháng 01/2024 và những năm tiếp theo đồng thời.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành phối hợp, liên hệ với các địa phương để bố trí quỹ đất hoặc khảo sát mua đất để mở rộng vùng cung cấp nước, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất nước, vận hành mạng lưới cấp nước trên bản đồ số; gắn với việc tiếp nhận, xử lý thông tin cấp nước, dịch vụ cấp nước.

+ Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý tổ chức, cập nhật, tiếp nhận thông tin khách hàng sử dụng nước, tra cứu thông tin khách hàng, tiền nước, thông báo cúp nước,...

+ Thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường đảm bảo đúng thời gian và theo quy định.

+ Xử lý hạch toán vào chi phí đối với các khoản rủi ro do vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

+ Nghiên cứu văn bản quy định về việc hủy tài liệu, chứng từ lưu trữ để thực hiện đúng quy định.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng nước cung cấp, công tác vận hành sản xuất, thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước, công tác quản lý và chăm sóc khách hàng.



+ Nghiên cứu các quy định của pháp luật để tiến hành huỷ các chứng từ lưu trữ lâu năm, mục nát, phai mờ, ... để giảm quá tải, sắp xếp khi lưu trữ.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về: Bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty.

**- Công tác tổ chức:**

+ Tiếp tục rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tinh gọn, khách quan và hợp lý theo vị trí việc làm.

+ Tiếp tục rà soát, quy hoạch nguồn nhân sự kế thừa, thực hiện đưa đi học các lớp đào tạo cao cấp chính trị, trung cấp chính trị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chính trị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý, ...

+ Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, kỹ năng giao tiếp đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng.

+ Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy ổn định tại các đơn vị và lao động làm việc một cách hợp lý, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, điều động luân chuyển để tạo điều kiện phát huy năng lực cá nhân, chú trọng công tác vận hành, chăm sóc khách hàng, tập huấn an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ.

+ Đảng ủy, Ban điều hành Công ty thường xuyên phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, tổ đối thoại, tổ trưởng công đoàn của các đơn vị trực thuộc thực hiện đối thoại theo định kỳ hoặc bất thường để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và giải quyết kịp thời những ý kiến, thắc mắc các chế độ liên quan đến người lao động.

+ Phát động phong trào thi đua trong công tác chuyển đổi số, sáng kiến kỹ thuật, đặc biệt trong công tác chống thất thoát nước, kiểm soát chất lượng nước, công tác quản lý và chăm sóc khách hàng,...

+ Tuyển dụng lao động có trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ mới của Công ty.

+ Tiếp tục nghiên cứu thực hiện cơ chế khoán lương tại các đơn vị sản xuất, chi phí, phân cấp cho Xí nghiệp, Chi nhánh tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành. Cuối năm, Công ty đánh giá tình hình sử dụng lao động theo kế hoạch lao động đã được phê duyệt. Trong đó, phân tích rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động, nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và đề xuất biện pháp khắc phục tồn tại.

**- Về đầu tư phát triển, ứng dụng thiết bị, công nghệ:**

+ Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ mới, chuyển đổi số vào trong sản xuất, quản lý khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cấp nước



an toàn, liên tục và ổn định, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

+ Tiếp tục đầu tư đồng hồ thông minh, hệ thống năng lượng mặt trời nhằm nâng cao chất quản lý, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trực thuộc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty.

+ Tiếp tục triển khai ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng để tiến tới hoàn thiện thông tin khách hàng, công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, chuẩn hóa hồ sơ hướng đến chuyển đổi số.

+ Tiếp tục rà soát, mở rộng, đa dạng hóa các kênh thu hộ, thu tiền nước, thu không dùng tiền mặt, quảng bá việc thanh toán trên các kênh Website, Zalo, MoMo, ....

+ Ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ công tác quản lý mạng lưới cấp nước, hiện đại hóa trang thiết bị, kỹ thuật quản lý mạng lưới đường ống.

+ Chú trọng đầu tư mở rộng phát triển thị trường tại các khu vực tiềm năng kết hợp tăng nguồn nước cấp; xây dựng phương án tiếp nhận các hệ thống cấp nước Năm Căn, nông thôn, các khu dân cư được chủ đầu tư giao; hiện nay, nhu cầu sử dụng nước của thành phố Cà Mau ngày càng cao, đặc biệt là vào những tháng mùa khô và những ngày giáp Tết, nên việc đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục là công việc trọng tâm của Công ty trong thời gian tới.

+ Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho Công ty khai thác hoặc đấu giá quyền khai thác hồ chứa nước mặt tại U Minh để khai thác cung cấp nước cho người dân trong thời gian tới nhằm hạn chế việc khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm như hiện nay.

+ Xây dựng Trạm cấp nước khu vực xã Hòa Tân, phường Tân Thành, Định Bình, Tắc Vân của thành phố Cà Mau, Ngọc Hiển để phục vụ nhu cầu dùng nước của người dân xã Hòa Tân, Hòa Thành, Định Bình, Tân Thành, Tắc Vân và thị trấn Rạch Gốc.

+ Kêu gọi xã hội hóa, hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước (khu vực phường Tân Thành, phường 8,...);

+ Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo: giếng khoan, tuyến ống, nhà trạm; hệ thống Công nghệ, trang bị 01 xe tải và 01 xe cầu chuyên dùng để phục vụ công tác vận chuyển vật tư và sửa chữa bảo trì giếng.

+ Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ, đồng hồ nước thông minh, điện năng lượng mặt trời tại các nhà máy cấp nước và trụ sở làm việc Công ty.



+ Đầu tư phân vùng tách mạng, ứng dụng các phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước.

+ Tư vấn lập chiến lược kinh doanh; bản đồ hiện trạng; lập phương án sử dụng đất, tư vấn lập thủ tục xin cấp phép, gia hạn các giếng khoan, lắp đặt hệ thống quan trắc online các giếng khoan theo quy định của giấy phép.

+ Xây dựng Nhà máy nước đóng chai; cải tạo nâng cấp và xây dựng trụ sở làm việc của Công ty,...

+ Chuyển nhượng đất ở Ngọc Hiến, kiến nghị UBND thành phố Cà Mau xin giao đất để đầu tư xây dựng nhà máy, trạm cấp nước phục vụ cấp nước an toàn trong khu vực.

**- Về sản xuất, chất lượng nước, cấp nước liên tục, an toàn:**

+ Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước, thực hiện các giải pháp nâng công suất nhà máy nước, giếng khoan gắn với nâng cao năng lực sản xuất theo hướng tự động hoá, hiện đại hoá.

+ Tăng cường kiểm tra công tác vận hành tại các nhà máy, trạm cấp nước, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy trình vận hành. Kiểm soát chất lượng nước, an ninh, an toàn nguồn nước, đảm bảo theo quy định của bộ quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Nâng chất lượng nội kiểm nhóm A tại Công ty nhất là phòng phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, đồng thời thuê đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngoại kiểm các chỉ tiêu nhóm B, nhóm C theo quy định.

+ Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh ngoại cảnh, cảnh quan khu vực tại các nhà máy, trạm cấp nước, đảm bảo chất lượng nước cấp ra mạng. Trang bị hoàn chỉnh các thiết bị bảo hộ, bảo vệ an toàn trong vận hành, rò rỉ hóa chất, thay mới hoặc châm bổ sung sỏi lọc tại các trạm cấp nước và nhà máy, kiểm soát công tác đấu nối, sửa chữa ống bể, súc rửa đường ống định kỳ hoặc bất thường để đảm bảo chất lượng nước cung cấp.

+ Trang bị hoàn chỉnh các thiết bị giám sát, camera, thiết bị truyền tín hiệu ở khu vực xa, các trạm cấp nước, theo dõi giám sát áp lực để đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước.

+ Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong vận hành, xử lý nước, chất lượng nước tại nguồn và ngoài mạng lưới phục vụ khách hàng đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương ban hành.

+ Xem xét, nghiên cứu, đánh giá lại tính khả thi của Dự án nhà máy nước đóng chai nhằm mở rộng sản phẩm và thị trường tiêu thụ nước sạch.



**- Về chống thất thoát, thất thu nước:**

Thực hiện theo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (theo Quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Chính phủ), theo đó trong năm 2024, Công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

+ Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về công tác chống thất thoát, thất thu nước như: thường xuyên kiểm tra để điều hòa áp lực mạng, phân vùng tách mạng, kiểm soát cô lập khu vực có tỷ lệ thất thoát cao và xử lý triệt để, hiệu quả nhất; công tác dò tìm rò rỉ để phát hiện điểm bể, sửa chữa nhanh chóng, khắc phục sự cố kịp thời; xử lý các trường hợp cá nhân, tổ chức làm bể đường ống nước, giám sát kiểm tra sửa chữa ống bể và thu hồi các chi phí phát sinh theo đúng quy định.

+ Tiếp tục nhân rộng mô hình chống thất thoát, thất thu nước đến từng đơn vị trực thuộc, chuẩn hóa hệ thống tuyến ống ở khu vực các huyện, dần dần thay thế ống PVC bằng ống HDPE, tăng cường công tác thay đồng hồ định kỳ, chuẩn hóa bộ đồng hồ, di dời đồng hồ ra vị trí thuận lợi, phù hợp để quản lý. Tăng cường công tác thay đồng hồ định kỳ, kể cả đồng hồ tổng, tiếp tục mở rộng thực hiện lắp đặt bộ đồng hồ thông minh (có chức năng đọc chỉ số từ xa) để tăng năng suất lao động và rút ngắn thời gian ghi chỉ số.

+ Tăng cường công tác kiểm tra nội nghiệp, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng dịch vụ cung cấp nước, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các quy định về cúp, mở nước, có xem xét đến phương án xử lý đối với các trường hợp thường xuyên nợ quá hạn hóa đơn tiền nước, các trường hợp không thanh toán công nợ do làm bể ống cấp nước,...

+ Xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa thay thế các tuyến ống cũ. Tối ưu hóa hệ thống SCADA giám sát lưu lượng, áp lực nước để quản lý hệ thống và điều tiết theo nhu cầu dùng nước của từng khu vực.

+ Phối hợp với cơ quan phòng cháy, chữa cháy để xác định lượng nước phục vụ công tác chữa cháy, các buổi diễn tập PCCC và kiểm tra kỹ thuật hoặc duy tu, bảo trì các trụ cứu hoả ở thành phố Cà Mau, trung tâm thị trấn các huyện.

+ Chủ động công tác tại chỗ về sửa chữa ống bể; sửa chữa giếng; lắp đặt mới và thay thế đồng hồ định kỳ theo quy định.

**- Về dịch vụ chăm sóc, quản lý khách hàng:**

+ Ứng dụng công nghệ trong công tác chăm sóc và quản lý khách hàng, nâng cấp, đồng bộ, phát triển mới các phần mềm nhằm đảm bảo yêu cầu về quản lý của Công ty và phù hợp với sự phát triển chung của Tỉnh.



+ Tăng cường công tác chuyển đổi số để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về dịch vụ của Công ty, các thông tin về việc sử dụng nước và liên quan đến khách hàng một cách nhanh nhất có thể.

+ Xí nghiệp Xây lắp - Cơ điện hoàn thiện và thực hiện mở rộng dịch vụ kinh doanh đối với công tác sửa chữa điện - nước 24/7 nhằm quảng bá hình ảnh và định hướng phát triển Công ty trong tương lai.

+ Thực hiện theo quy định Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp nước, kiểm tra và cập nhật, cải tiến rút ngắn thời gian thi công lắp đặt đồng hồ nước, sửa chữa, nâng cấp và thay thế đồng hồ cho khách hàng.

+ Tiếp tục thực hiện công tác ký lại Hợp đồng dịch vụ cấp nước theo kế hoạch đề ra, kết hợp việc rà soát, cập nhật lại thông tin khách hàng, thông tin kỹ thuật bộ thủy lượng kế; hướng dẫn và vận động khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

+ Phối hợp cùng với chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng các yêu cầu về cấp nước của nhân dân.

+ Công tác chăm sóc khách hàng đòi hỏi phải thay đổi theo xu hướng chung của các Công ty cấp nước; tiếp tục ứng dụng công nghệ đồng hồ thông minh cho khu vực thành phố Cà Mau để phù hợp với giải pháp đọc chỉ số từ xa; triển khai việc thu tiền nước không dùng tiền mặt đạt trên 50% trong năm 2024; Công ty tiếp tục tăng cường thương thảo ký hợp đồng với các đối tác thu hộ, các trung gian thanh toán phổ biến khác để khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình thanh toán hóa đơn tiền nước không dùng tiền mặt.

+ Triển khai đồng bộ các giải pháp quảng cáo, marketing góp phần nâng cao uy tín, vị thế thương hiệu của Công ty trong ngành cấp nước.

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng trung tâm “Call center”, thực hiện dịch vụ lắp mới, di dời, cải tạo, nâng cấp, tra cứu thông tin online.

**- Về công tác phát triển khách hàng và công tác ghi, thu tiền nước:**

+ Tập trung đầu tư các tuyến ống cần thiết theo kế hoạch nhằm phát triển khách hàng mới theo nguồn lực hiện có của Công ty.

+ Triển khai mở rộng thêm mô hình một cửa về công tác nâng, di dời, dịch vụ sửa chữa sau đồng hồ.

+ Sàng lọc, kiểm tra, khảo sát và chỉ lắp đặt đồng hồ nước cho những khách hàng thật sự có nhu cầu sử dụng nước, hạn chế tối đa các trường hợp lắp đặt đồng hồ mà không sử dụng, xử lý dứt điểm các trường hợp khách hàng đã lắp đặt hơn 01 đồng hồ.

+ Hiện đại hóa công tác ghi, thu thông qua ứng dụng công nghệ đồng hồ thông minh để tăng năng suất lao động.



+ Nâng cao nghiệp vụ cho người lao động trong công tác chăm sóc khách hàng, giao tiếp, ứng xử với khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

**- Về công tác kiểm tra, giám sát:**

+ Tiếp tục thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ hoặc bất thường tại các đơn vị xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc Công ty về công tác quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nội quy, quy định của Công ty.

+ Rà soát, kiểm tra mục đích sử dụng nước, đối tượng sử dụng nước để điều chỉnh đúng đối tượng theo quy định nhằm giảm thất thu.

+ Kiểm tra, rà soát đồng hồ hết niên hạn kiểm định, các đồng hồ không đảm bảo kỹ thuật để tiến tới chuẩn hóa bộ đồng hồ, cao độ và vị trí lắp đặt nhằm thuận lợi, rút ngắn thời gian trong công tác ghi chỉ số.

+ Kiểm tra công tác dò tìm rò rỉ, súc rửa đường ống và lấy mẫu nước thí nghiệm, chăm clo,...

**- Về công tác tài chính:**

+ Kiểm soát tốt nguồn thu và chi tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ về tài chính theo quy định của Công ty đại chúng; thực hiện đúng quy định về công bố thông tin, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và minh bạch tình hình hoạt động của Công ty. Thường xuyên kiểm tra tình hình thu, nộp tiền nước nhằm chống thất thu, chiếm dụng, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý.

+ Tiếp tục thực hiện theo quy định về nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nộp các khoản thuế, phí, hoàn trả vốn ngân sách, BHXH, BHYT, BHTN, cổ tức của cổ đông đầy đủ, đúng thời hạn.

+ Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, tuân thủ đúng quy định về kiểm toán, về công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý, điều hành trên Website Công ty, UBCK nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội, Hệ thống công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các kênh khác để các cổ đông cùng kiểm tra, giám sát.

+ Có văn bản đề xuất Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau do không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán.

+ Hướng dẫn các đơn vị về: mức thu, thời gian áp dụng các thuế suất, các loại phí, cảnh báo và hướng dẫn khi nhận biết hóa đơn điện tử giả.

+ Nghiên cứu, rà soát lại các quy chế, quy định để sửa đổi, bổ sung với phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Rà soát, nâng cấp để áp dụng có hiệu quả phần mềm kế toán, phần mềm quản lý khách hàng, quản lý tài sản, mua sắm vật tư, hàng hóa.



+ Quản lý các khoản tiền và tương đương tiền hợp lý, chặt chẽ, lập kế hoạch các khoản thu - chi tiền một cách khoa học để có thể chủ động trong quá trình thanh toán trong kỳ.

+ Khai thác triệt để các nguồn vốn hiện có, đồng thời sử dụng linh hoạt các nguồn vốn và quỹ theo nguyên tắc có hiệu quả và có hoàn trả. Khi nguồn vốn từ bên trong không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới sử dụng huy động nguồn vốn từ bên ngoài (bao gồm vay ngắn hạn và dài hạn).

+ Tập trung nguồn vốn đầu tư các công trình thực sự cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Chú trọng vào việc đầu tư thêm các công nghệ hiện đại, nghiên cứu các biện pháp quản lý, áp dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động.

+ Sử dụng tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, huy động toàn bộ tài sản hiện có vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ đúng mục đích, sử dụng có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

+ Tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các tài sản, hàng hóa, vật tư tồn kho, phế liệu hiện không còn phù hợp để sử dụng hoặc để lâu năm bị hư hỏng không còn sử dụng được để xử lý, thanh lý, hủy bỏ theo quy định nhằm tăng vòng quay hàng tồn kho đồng thời thực hiện mua sắm mới nhằm tăng hiệu quả sử dụng, tiết giảm chi phí sửa chữa, ... nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Quản lý chặt chẽ tài chính; tài sản; khấu hao; nguồn thu của Công ty; nguồn vay ngắn hạn; vay đầu tư và trả các khoản nợ chuyển tiếp, phát sinh,...

+ Hiện nay, Công ty gặp khó khăn về vốn do phải đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, nâng cấp hệ thống cấp nước hiện hữu, do đó tính thanh khoản hiện nay của Công ty còn hạn chế. Chính vì vậy, Công ty liên hệ với các ngân hàng thương mại để mở hạn mức tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn để phục vụ công tác đầu tư, mua sắm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, thanh toán vật tư, tiền điện, tiền lương, thưởng và các khoản khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trên cơ sở quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động năm 2024, Công ty đã xây dựng mức tiền lương kế hoạch năm 2024 trình HĐQT phê duyệt, trình cấp thẩm quyền tiếp nhận.

+ Tiếp tục chuyển tiếp sử dụng Quỹ phúc lợi đã được trích và hiện tại còn số dư do chưa sử dụng hết nhằm để sử dụng cho các mục đích phúc lợi.

+ Theo dõi, thu và nộp khoản tiền dịch vụ môi trường rừng phải nộp ngân sách sau khi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được thành lập, và có hướng dẫn nộp vào ngân sách từ cấp thẩm quyền.



+ Tiếp tục theo dõi, xử lý công nợ phải thu từ giai đoạn trước cổ phần chuyển sang và khoản nợ trên 05 năm không xác nhận được do người lao động chết, nghỉ việc mà không đủ điều kiện để trích dự phòng nợ phải thu khó đòi, xin ý kiến Hội đồng quản trị cho phép dùng nguồn dự phòng đã giữ lại thuộc quỹ phúc lợi để xử lý.

+ Đối với công nợ phải trả trên 05 năm, Phòng Kế toán tài vụ đã gửi thư xác nhận nhưng do khách hàng thay đổi địa chỉ, không xác nhận, ... xin ý kiến Hội đồng quản trị, cổ đông cho phép đối trừ với nợ phải thu cùng đối tượng; hạch toán vào thu nhập và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời không thực hiện phân phối đối với khoản lợi nhuận từ thu nhập này. Sau này khách hàng có văn bản yêu cầu thanh toán, sẽ dùng khoản thu nhập chưa phân phối này để thanh toán cho khách hàng (*đã trừ khoản thuế thu nhập đã nộp ngân sách*).

+ Đối với khấu hao, phân bổ đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Sở Xây dựng Cà Mau đã có dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt quy định khung thời gian khấu hao; khi có văn bản quy định của cấp thẩm quyền, Phòng Kế toán tài vụ sẽ điều chỉnh thời gian tính hao mòn, tỷ lệ trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị theo quy định mới.

+ Đối với nguyên vật liệu, hàng tồn kho, phế liệu xin ý kiến Hội đồng quản trị, cổ đông cho phép tiếp tục xử lý để tăng vòng quay hàng tồn kho đối với nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ lâu năm không sử dụng, mất phẩm chất, không còn phù hợp để sử dụng.

+ Tham mưu HĐQT, BĐH các giải pháp tối đa hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp đầu tư từng giai đoạn theo nhu cầu sử dụng nước của khách hàng và khả năng tài chính của Công ty, phát huy tối đa công suất của các dự án đã đầu tư, đẩy mạnh các dự án đang đầu tư để sớm đưa vào khai thác.

+ Đánh giá thực trạng nguồn cung cấp nước cho khách hàng để khảo sát, chuẩn bị nguồn tài chính để mua đất, khoan giếng nhằm cung cấp đủ nước sạch cho khách hàng.

+ Mua sắm mới 02 xe chuyên dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty do hiện tại, các xe chuyên dùng của Công ty đang xuống cấp, hư hỏng nặng (do sử dụng trên 15 năm), chi phí sửa chữa lớn.

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, sự thay đổi chính sách của



nhà nước về tiền lương,... Dự kiến, năm 2025 mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động tại Công ty là 13.500.000 đồng/người/tháng.

**- Một số công tác khác cần thực hiện đối với Xi nghiệp, Chi nhánh:**

+ Bám sát các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của từng đơn vị đã được thông qua. Các đơn vị phải có giải pháp phù hợp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Tiết giảm các chi phí chưa hợp lý để cùng với Công ty cân đối nguồn tài chính đúng quy định.

+ Có kế hoạch súc rửa đường ống theo định kỳ, phối hợp với phòng Cấp nước An toàn xây dựng lịch vận hành đảm bảo cấp nước an toàn đến khách hàng sử dụng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đường ống, khách hàng sử dụng và sửa chữa ống bể kịp thời chống thất thoát và thất thu nước.

+ Tăng cường công tác quản lý tại các trạm bơm, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh ngoại cảnh xung quanh khu vực làm việc và nhà máy, trạm cấp nước, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và công tác giao tiếp khách hàng, quan hệ với địa phương,... cần nâng cao tinh thần học hỏi để phát huy tính năng động, chuyên nghiệp.

+ Kiểm tra rà soát tái ký hợp đồng dịch vụ cấp nước theo từng tháng và thường xuyên cập nhật đối tượng sử dụng nước theo đúng quy định Công ty đã ban hành nhất là khi ban hành giá nước mới.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hệ thống mạng, đồng hồ khách hàng, đối tượng sử dụng, công tác ghi, thu, tài chính,...

**4. Nguồn vốn**

+ Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty: thu tiền nước, lắp đặt ống nhánh, cúp mở nước,...

+ Nguồn khấu hao;

+ Nguồn hợp pháp khác;

+ Nguồn huy động: Vay ngắn hạn hoặc vay trung và dài hạn, phù hợp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (do Hội đồng quản trị xem xét quyết định).

**5. Tổ chức thực hiện**

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban điều hành căn cứ các quy định của Công ty để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, có những công trình đầu tư, mua sắm vượt hạn mức quy định, mang tính cấp thiết, Ban điều hành sẽ xin ý kiến HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT cho triển khai thực hiện ngay nhằm đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục phục vụ đến khách hàng.



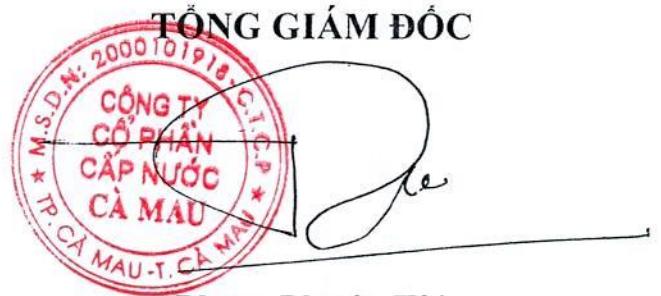
Riêng đối với các trường hợp khác vượt hạn mức không mang tính cấp thiết thì Ban điều hành sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ được triển khai minh bạch, công khai đến toàn thể người lao động tại các đơn vị trực thuộc để thực hiện. Rất mong Ban kiểm soát lập kế hoạch giám sát và hướng dẫn Ban điều hành thực hiện đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban điều hành trình Hội đồng quản trị xem xét cho chủ trương điều chỉnh phù hợp theo qui định.

Trên đây là kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, PKHKD, iO.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Phước Tài**



Số: 02 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 27/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 sau kiểm toán; phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không bao gồm Hệ thống Cấp nước Năm Căn.

Cụ thể:

*ĐVT: Triệu đồng.*

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>97.117</b>	<b>70.100</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.279	21.986
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500
	Các khoản phải thu ngắn hạn	43.198	33.797
	Hàng tồn kho	23.065	13.817
	Tài sản ngắn hạn khác	1.075	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>251.165</b>	<b>257.120</b>
	Tài sản cố định	207.234	202.530
	Tài sản dài hạn dở dang	5.679	5.645
	Tài sản dài hạn khác	38.252	48.945
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>348.282</b>	<b>327.220</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>179.497</b>	<b>156.468</b>
	Nợ ngắn hạn	159.454	137.402
	Nợ dài hạn	20.043	19.066
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>168.785</b>	<b>170.752</b>
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	13.436	15.403
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>348.282</b>	<b>327.220</b>
<b>C</b>	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
<b>D</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>		



TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>		<b>124.281</b>
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		123.474
	Doanh thu hoạt động tài chính		18
	Thu nhập khác		789
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>		<b>110.510</b>
	Giá vốn hàng bán		81.278
	Chi phí hoạt động tài chính		2.452
	Chi phí bán hàng		5.055
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		21.312
	Chi phí khác		413
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>13.771</b>
<b>IV</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>2.755</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>11.016</b>
<b>E</b>	<b>CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN</b>		
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản (lần)</b>		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,60	0,62
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,28	0,21
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn (lần)</b>		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,52	0,48
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,48	0,52
<b>III</b>	<b>Chỉ số thanh khoản (lần)</b>		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,94	2,09
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,61	0,51
<b>IV</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	9,96%	11,08%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	7,96%	8,86%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,32%	4,21%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,65%	3,37%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,48%	6,45%
<b>V</b>	<b>DỰ KIẾN CỔ TỨC</b>		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.851	7.984
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,41%	5,14%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KTTV.



**Hồ Tấn Luật**



Số: 03 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,**  
**KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021.

Thực hiện quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Về cổ đông:**

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>	<b>11.108.000</b>	<b>71,50%</b>	
1	Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Cà Mau)	11.105.700	71,49 %	
2	Tổ chức khác	2.300	0,01%	
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>	<b>4.426.900</b>	<b>28,50%</b>	
1	Cổ đông nhỏ, lẻ (dưới 5% CP)	4.426.900	28,50%	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>15.534.900</b>	<b>100 %</b>	

\* **Ghi chú:** Năm 2023, Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP đã bán hết 3.769.700 cổ phần (tỷ lệ 24,26%/ vốn điều lệ).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	Người đại diện phần vốn nhà nước



TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	Người đại diện phần vốn nhà nước
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc	Người đại diện phần vốn nhà nước
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:**

Thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT thực hiện đúng theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

Cụ thể:

*ĐVT: Triệu đồng/người/tháng.*

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương thực hiện năm 2023			Ghi chú
			TL thực hiện theo kế hoạch	TL trích thêm (do LN tăng)	Tổng mức TL thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	0	36	7,2	43,2	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc; - Phó Tổng giám đốc.	0	35	07	42	Có ĐD VNN
		0	33	6,6	39,6	
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3,6	0	0	0	

**4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:**

**4.1. Các cuộc họp của HĐQT:**

HĐQT Công ty 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 Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên và một số cán bộ chuyên môn có liên quan.



Năm 2023, HĐQT tổ chức 03 cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của thành viên HĐQT để thông qua các quyết định của HĐQT nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành khác để kịp thời chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành trong công tác 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 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	02/03	66,7%	Do bận công việc đột xuất

#### 4.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

##### 4.2.1. Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/NQ-HĐQT	20/3/2023	Nghị quyết v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
2	Số 02/NQ-HĐQT	20/3/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung cuộc họp HĐQT ngày 17/3/2023	
3	Số 03/NQ-HĐQT	24/3/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
4	Số 04/NQ-HĐQT	26/9/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung cuộc họp HĐQT ngày 26/9/2023	
5	Số 05/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết v/v mở hạn mức tín dụng vay vốn để đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty	
6	Số 06/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
7	Số 07/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết v/v thông qua Đơn xin tự nguyện tinh giản biên chế của ông Trần Hoàng Khện	
8	Số 08/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết v/v thông qua Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Trịnh Kiên	

#### 4.2.2. Quyết định của HĐQT:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/QĐ-HĐQT	20/3/2023	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Xưởng Cơ điện	
2	Số 02/QĐ-HĐQT	20/3/2023	Quyết định v/v thành lập chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp Cơ điện	
3	Số 03/QĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
4	Số 04/QĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc (quản lý, điều hành) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
5	Số 05/QĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
6	Số 06/QĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	
7	Số 07/QĐ-HĐQT	22/3/2023	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng, kỷ luật Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau	

**5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Năm 2023, Công ty không phát sinh các giao dịch trên.



## **6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT:**

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

## **7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty:**

Công tác giám sát các hoạt động đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty được HĐQT thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, HĐQT nhận thấy: Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã linh hoạt trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời báo cáo, kiến nghị HĐQT xem xét đề ra chủ trương để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tuy nhiên, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã duy trì ổn định hoạt động của Công ty, thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ giao.

## **II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Để phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn trong năm 2023, năm 2024 HĐQT cùng Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể:

1. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác tổ chức, quản trị, tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh.

2. Chỉ đạo công tác thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển hàng năm hoặc trung, dài hạn của Công ty.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển mở rộng hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng kết hợp với phát huy hiệu quả các công trình đã hoặc đang đầu tư.



4. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ mới đưa vào ứng dụng cho quản lý và sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế của Công ty, góp phần tăng năng suất, tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng sử dụng nước.

5. Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, theo dõi, quản lý tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

6. Tiếp tục tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện thu nhập cho người lao động và quy hoạch, đào tạo, sắp xếp người quản lý, người lao động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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



**Hồ Tấn Luật**



Số: 04 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, như sau:

#### **1. Miễn nhiệm và cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc:**

- Trên cơ sở Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2024 về việc miễn nhiệm và cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Trần Hoàng Khện** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 15/4/2024.

Lý do: Ông Trần Hoàng Khện có Đơn xin tinh giản biên chế và thôi giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông Trần Hoàng Khện sau khi miễn nhiệm và thôi việc tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau:

+ Quyền lợi: Công ty tiếp tục xin ý kiến tham vấn của các cơ quan có thẩm quyền và sở, ngành liên quan để chi trả các chế độ, chính sách cho ông Trần Hoàng Khện khi thôi việc từ nguồn của Công ty.

+ Nghĩa vụ: Ông Trần Hoàng Khện có nghĩa vụ bàn giao công việc, tài sản, công nợ,... cho Ban điều hành Công ty tiếp nhận quản lý theo quy định.

+ Trách nhiệm: Ông Trần Hoàng Khện có trách nhiệm ký các văn bản, hồ sơ, chứng từ,... trong giai đoạn phụ trách quản lý, điều hành và thực hiện



hoàn thành một số công việc khác liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Trần Hoàng Khện vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và được hưởng thù lao Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định cho đến khi Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty.

## 2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2024 về việc bổ nhiệm ông **Phạm Phước Tài** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (nhiệm kỳ 2020 - 2025), kể từ ngày 15/4/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

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



**Hồ Tấn Luật**





Số: 01 /BC-BKS

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau ban hành năm 2021;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và quy định của pháp luật;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, ký ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Cơ cấu tổ chức**

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Bà: Mai Thị Hiền      | - Trưởng ban; |
| - Bà: Phan Thị Hà Thanh | - Thành viên; |
| - Bà: Văn Hải Lý        | - Thành viên. |

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Các thành viên Ban kiểm soát nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy chế và chương trình làm việc của Ban kiểm soát.



- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành trong việc kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện thăm tra các Báo cáo tài chính trong năm.

- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát luôn tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành, thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp thành viên theo đúng quy định, các thành viên dự họp đầy đủ.

### **3. Tiền lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát được hưởng đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023, cụ thể:

- Tiền lương của thành viên chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

## **II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

### **1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Thực hiện năm 2023</b>	<b>Thực hiện đạt KH (%)</b>
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Tr.m <sup>3</sup>	16,400	16,931	103,24
2	Tỷ lệ thất thoát nước b/q	%	16,50	16,00	103,13
3	Phát triển KH mới	KH	2.000	2.618	130,90
4	Thay ĐHN định kỳ	Bộ	15.000	11.203	74,69
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	108.000	124.281	115,08
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.440	11.016	116,69
7	Thuế và phí nộp NSNN	Tr.đồng	25.000	25.964	103,87
8	Chia cổ tức	Tr.đồng	6.844	7.986	116,69



## 2. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So sánh (%)
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>124.281</b>	<b>110.612</b>	<b>112,36</b>
1.1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	123.474	109.951	112,30
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	18	28	64,29
1.3	Thu nhập khác	789	633	124,64
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>110.510</b>	<b>99.159</b>	<b>111,45</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	81.278	75.424	107,76
2.2	Chi phí tài chính	2.452	2.288	107,17
2.3	Chi phí bán hàng	5.055	3.789	133,41
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.311	17.607	121,04
2.5	Chi phí khác	414	51	811,76
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận KT trước thuế</b>	<b>13.771</b>	<b>11.453</b>	<b>120,24</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.755</b>	<b>2.301</b>	<b>119,73</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>11.016</b>	<b>9.152</b>	<b>120,37</b>

## 3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>327.220</b>	<b>348.282</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>70.100</b>	<b>97.117</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	21.986	29.280
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.797	43.197
4	Hàng tồn kho	13.817	23.065
4	Tài sản ngắn hạn khác		1.075
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>257.120</b>	<b>251.165</b>



<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	Tài sản cố định	202.530	207.234
2	Tài sản dài hạn dở dang	5.645	5.679
3	Tài sản dài hạn khác	48.945	38.252
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>327.220</b>	<b>348.282</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>156.468</b>	<b>179.497</b>
1	Nợ ngắn hạn	137.403	159.454
2	Nợ dài hạn	19.065	20.043
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>170.752</b>	<b>168.785</b>
1	Vốn góp chủ sở hữu	155.349	155.349
2	Vốn khác	15.403	13.436
<b>C</b>	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>	<b>155.349</b>	<b>155.349</b>

#### 4. Các chỉ số tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2023

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>Năm 2022</b>
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	21,42	27,88
	Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	78,58	72,12
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	47,82	51,54
	Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	52,18	48,46
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,51	0,61
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,46
	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,16	0,19
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu (ROS)	%	8,86	8,27
	Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (ROA)	%	3,37	2,63
	Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,45	5,42



## **5. Kiểm soát tuân thủ**

Hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Báo cáo của năm tài chính 2023 được lập và hạch toán đúng chế độ tài chính ban hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Số liệu trên Báo cáo tài chính được thể hiện trung thực, hợp lý, rõ ràng, chính xác, phản ánh 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 Sao Việt.

Sổ sách kế toán cập nhật kịp thời, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu về doanh thu, chi phí theo đúng quy định của Luật Kế toán, tài sản, công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu hàng tồn kho được theo dõi đầy đủ, chi tiết.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG 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 đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý. Thông qua các kỳ họp, trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết của các thành viên để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đã phê duyệt các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và đúng thẩm quyền.

### **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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.

Chi trả cổ tức theo đúng thời hạn quy định.

## **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp để Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 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 2023.

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.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và pháp luật Nhà nước;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban điều hành, nắm bắt hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có kế hoạch giám sát hiệu quả hơn;
- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phối hợp với các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu;
- Kiểm tra tình hình sử dụng và bảo toàn vốn của Công ty, các Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Mai Thị Hiền**



Số: 03 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, gồm một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

#### 1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

*DVT: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	327.220	
2	Nợ phải trả	156.468	
3	Tổng Doanh thu	124.281	
4	Vốn chủ sở hữu	170.252	
5	Lợi nhuận trước thuế	13.771	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.016	

#### 2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KTTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật



Số: 04 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và cổ tức được chia năm 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 27/3/2024.

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 2023.

Cụ thể:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

*DVT: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.016	
2	Phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển 1,5%	166	
2.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính 3%	330	
2.3	Trích quỹ thưởng người quản lý 3%	330	
2.4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20%	2.204	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%</i>	<i>1.102</i>	
	<i>+ Quỹ phúc lợi 50%</i>	<i>1.102</i>	
2.5	Lợi nhuận chia cổ tức 72,5%	7.986	
2.6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần được chia	5,14%	

#### \* Ghi chú:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hệ thống cấp nước khu đô thị Năm Căn đã được theo dõi và hạch toán riêng, không nằm trong lợi nhuận sau



thuế chưa phân phối trên Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Đối với Quỹ dự phòng tài chính, số tiền trích nếu sử dụng không hết sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

## 2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức:

- Thời gian chi trả: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 135, Luật Doanh nghiệp năm 2020 (trong thời hạn 06 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 4/2024.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 4/2024.

- 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.

- Kê khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Thông tư 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp cổ tức cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Thông tư 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt (Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán): nhận tại Phòng Kế toán Tài vụ - Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Số 204 đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KTTV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**



Số: 05 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và dự đoán tình hình năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
<b>I</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>		
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	17,3
2	Doanh thu	Triệu đồng	131.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.840
5	Nộp thuế và phí	Triệu đồng	28.500
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	1,5
2	Quỹ thưởng người quản lý	%	3
3	Quỹ dự phòng tài chính	%	3
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	20
5	Chia cổ tức	%	72,5



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
<b>III</b>	<b>Quỹ tiền lương, thù lao</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>34.975,2</b>
1	Quỹ tiền lương Người lao động	Triệu đồng	32.256
2	Quỹ tiền lương Người quản lý	Triệu đồng	2.676
3	Thù lao của Người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng	43,2

**Tài liệu kèm theo:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KHKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**



Số: 06 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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 có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Người quản lý trong công tác quản lý, điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024 như sau:

#### 1. Chi trả thù lao, tiền lương và các khoản chi khác của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023

##### 1.1. Về thù lao, tiền lương:

*ĐVT: Triệu đồng/người/tháng.*

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương thực hiện năm 2023			Ghi chú
			TL thực hiện theo kế hoạch	TL trích thêm (do LN tăng)	Tổng mức TL thực hiện	
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	0	36	7,2	43,2	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành:					



TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương thực hiện năm 2023			Ghi chú
			TL thực hiện theo kế hoạch	TL trích thêm (do LN tăng)	Tổng mức TL thực hiện	
	- Tổng giám đốc	0	35	7	42	Có ĐD VNN
	- Phó Tổng giám đốc	0	33	6,6	39,6	
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	0	0	0	0	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Trưởng BKS	0	30	6	36	Chuyên trách
2	Thành viên BKS	1,5	0	0	0	

### 1.2. Các khoản chi khác:

Ngoài các khoản thù lao, tiền lương, các thành viên HĐQT, BKS được hưởng thêm tiền thưởng theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các khoản chi khác của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024

### 2.1. Về thù lao, tiền lương:

*ĐVT: Triệu đồng/người/tháng.*

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	0	36	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc - Phó Tổng giám đốc	0 0	35 33	Có đại diện VNN
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3,6	0	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS	0	30	Chuyên trách







Số: 07 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Cụ thể:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán độc lập phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với lĩnh vực hoạt động của Công ty và các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

- Có trách nhiệm phối hợp với Công ty trả lời các thắc mắc hoặc giải trình theo yêu cầu của cổ đông và cơ quan có thẩm quyền;

- Mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Ban điều hành Công ty



lựa chọn, thương thảo và ký hợp đồng 01 trong 03 đơn vị có tên sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Cụ thể:

**(1). Công ty TNHH Kiểm toán FAC**

Địa chỉ: Số 64/4 đường ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

**(2). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, Quận 5, 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.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu VT, TK, BKS.



**Hồ Tấn Luật**



Số: 08 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc không thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Ngày 29/6/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy tư cách công ty đại chúng, ngày 02/6/2023 Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (cổ đông lớn) báo cáo không còn là cổ đông lớn, do đã bán hết 3.769.700 cổ phiếu (24,266 %) cho một số nhà đầu tư và các nhà đầu tư này không thuộc danh sách cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo xác nhận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại Công văn số 2490/SGDHN-GSGD ngày 23/10/2023.

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1502/2023-CMW/VSDC-ĐK ngày 27/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, thì có 05 nhà đầu tư đã mua lại 3.769.700 cổ phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP bán và 05 nhà đầu tư này đều sở hữu dưới 5% cổ phiếu; do đó, các nhà đầu tư này không phải là cổ đông lớn của Công ty.

Như vậy, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, thì Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chưa đủ điều kiện để hủy tư cách Công ty đại chúng.

Từ những lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, **không thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**, do chưa đủ điều kiện.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KTTV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**



Số: 09 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng  
hệ thống cấp nước Năm Căn**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Công văn số 6200/UBND-KT ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về việc đầu tư mới nhà máy cấp nước, đầu tư mở rộng, trang thiết bị, đổi mới công nghệ hệ thống cấp nước Năm Căn;

Căn cứ Công văn số 1077/SKHĐT-KTĐN ngày 11/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCD ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hệ thống cấp nước Năm Căn được UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) quản lý hệ từ năm 2016 đến nay, trong quá trình quản lý, vận hành Công ty đã phối hợp với địa phương, các sở, ngành có liên quan nâng cấp mở rộng một số thiết bị, đường ống, máy bơm để kịp thời phục vụ người dân. Tuy nhiên, hệ thống công nghệ xử lý trước đây cũ kỹ chưa phù hợp với nguồn nước hiện tại và vị trí Trạm cấp nước Năm Căn không còn phù hợp với quy hoạch cần phải di dời trả lại cảnh quan cho khu đô thị Năm Căn.

Do đó, ngày 19/9/2022 UBND tỉnh Cà Mau (Chủ sở hữu) có Công văn số 6200/UBND-KT thống nhất chủ trương giao Công ty nghiên cứu, lập dự án đầu tư. Theo đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chủ trương thực hiện. Tuy nhiên, ngày 11/4/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1077/SKHĐT-KTĐN xin ý kiến dự án và được các sở, ngành đơn vị liên quan có ý kiến phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuy nhiên, vị trí xây dựng dự án nằm trong Khu kinh tế Năm Căn; do đó, thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu kinh tế

cấp chủ trương và hồ sơ dự án đã chuyển đến Ban Kinh tế để thẩm định, phê duyệt.

Sau khi được Ban Quản lý khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

1) Quy mô dự án:

- Diện tích sử dụng đất : 6.418 m<sup>2</sup>;
- Diện tích xây dựng : 6.418 m<sup>2</sup>;
- Công suất thiết kế : 5.900 m<sup>3</sup>/ngày đêm;
- Giá trị đầu tư : 60.000 triệu đồng;
- Phân kỳ đầu tư : 2 kỳ;
- Thời gian thực hiện : 02 năm;
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức thực hiện dự án.

2) Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thu của Năm Căn, nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn vay ngân hàng, các nguồn huy động hợp pháp khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, BDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Tấn Luật**



Số: 10 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Công văn số 9638/UBND-KT ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCD ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hiện nay, nguồn nước Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) đang khai thác, xử lý để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ của nhân dân trong tỉnh duy nhất là nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, trong những năm qua, do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, khô hạn có diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa khô năm nay, mực nước ngầm ngày càng hạ thấp ảnh hưởng lớn đến lưu lượng khai thác, thường xuyên xảy ra hiện tượng thiếu nước. Do đó, việc tìm nguồn cung cấp và xây dựng nhà máy khai thác nước ngọt mới ngoài nguồn nước ngầm là rất cấp thiết hiện nay.

Việc xin cấp thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh công suất khoảng 10.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, Công ty và đối tác đã có Tờ trình số 01/CNCM-KT ngày 12/10/2023 gửi UBND tỉnh Cà Mau và Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy. Sau khi xem xét nội dung Tờ trình và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có Công văn số 9638/UBND-KT ngày 28/11/2023 chỉ đạo các Sở, UBND huyện U Minh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác thu hút mời gọi đầu tư công bằng, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau tại Công văn nêu trên, Công ty cùng đối tác sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập các hồ sơ thủ tục trình cấp thẩm quyền đề xuất cho tham gia thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành.

Nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà máy nước nêu trên, từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty, của đối tác và nguồn vay ngân hàng, các nguồn huy động hợp pháp khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, BDH.



**Hồ Tấn Luật**



Số: 11 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua Đơn xin tự nguyện tình giản biên chế của ông Trần Hoàng Khện;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Kiên;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét **miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị** đối với:

1. Ông: **Trần Hoàng Khện**, sinh ngày 07/08/1964 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lý do: Có đơn từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận.

2. Ông: **Trịnh Kiên**, sinh ngày 18/12/1979 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lý do: Có đơn từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- 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: 12 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021.

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đồng thời, tăng cường năng lực quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét **bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

Cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện; cách thức ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



Hồ Tấn Luật