

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 25.../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 29 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
2. Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
3. Mã chứng khoán: CMW.
4. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin về: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kèm theo các tài liệu:

- (1). Biên bản số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- (2). Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Tấn Luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 07 /NQ-DHDCD

Cà Mau, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*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;
Căn cứ Biên bản số 06/BB-DHDCD ngày 29 tháng 6 năm 2023 về việc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 50/BC-CNCM ngày 24/4/2023 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2022 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2023 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về Hệ thống thang lương, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình và Hệ thống thang, bảng lương).

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

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 15. 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 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 29 tháng 6 năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 06 /BB-DHDCD

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty: 71,49%/vốn điều lệ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- **Địa điểm:** Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

III. THÀNH PHẦN

1. Cổ đông của Công ty: Danh sách kèm theo.
2. Đại biểu khách mời, có mặt:
 - Ông: Trần Hoàng Khởi - PP.ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 - Ông: Từ Hoàng Ân - PGĐ Sở Lao động Thương binh Xã hội.
 - Ông: Trịnh Quốc Hưng - ĐD.Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
3. Các thành viên:
 - Hội đồng quản trị (HDQT): Ông Hồ Tấn Luật, Trần Hoàng Khện, Phạm Phước Tài.
 - Ban kiểm soát (BKS): Bà Mai Thị Hiền, Phan Thị Hà Thanh, Văn Hải Lý.
 - Ban điều hành (BDH): Ông Trần Hoàng Khện, Phạm Phước Tài, Phạm Tấn Phong, Huỳnh Thiện Trị.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 29/6/2023 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2023 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty là 144 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cung cấp ngày 12/5/2023).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội bao gồm trực tiếp và ủy quyền: 39 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.969.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHDCĐ thường niên 2023

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHDCĐ thường niên 2023.

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

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

4.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông:

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

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

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

- Ông: Trần Quốc Tuấn, TP.KHKD - Trưởng ban;
- Bà: Phan Thị Hà Thanh, TV BKS;
- Ông: Dương Tấn Vĩnh, NV P.KHKD.

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

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

- Bà: Lê Nhan Quyên, Thư ký HĐQT; TP.TCNS - Trưởng ban;
- Bà: Trần Cẩm Hiếu, PP.TCNS.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 (thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ) và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

Ông: Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 50/BC-CNCM ngày 24/4/2023 của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

1.2. Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Ông: Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

Ngoài các nội dung trình bày trong Báo cáo, ông Hồ Tấn Luật bổ sung thêm một số nội dung sau:

- Về công tác tổ chức và công tác quản trị: Hiện tại Công ty đang áp dụng thực hiện theo hai hệ thống văn bản: văn bản quản trị nội bộ của Công ty và văn bản quản lý của Nhà nước.

- Công ty thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định về sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính; ngoài ra Công ty còn thực hiện các báo cáo đột xuất, theo yêu cầu của Chủ sở hữu, các sở, ngành,... và công bố thông tin theo quy định; thực hiện xử lý thiết bị, công cụ dụng cụ tồn kho theo quy định,...

- Công tác đầu tư, mở rộng: Do hiện nay công tác quy hoạch của tỉnh chưa được đồng bộ nên công tác đầu tư, mở rộng của Công ty cũng gặp khó khăn; đồng thời, do đặc thù của vùng đất Cà Mau là đất mềm thường xuyên gây gãy, xì, bết ồng. Năm 2023, dự kiến Công ty sẽ đầu tư nhà máy nước tại Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh nếu được sự cho phép của Chủ sở hữu. Đối với các công trình phát sinh trong năm, Công ty đều có xây dựng kế hoạch thực hiện, tuy nhiên Công ty sẽ thực hiện các công trình phát sinh theo thực tế khi có yêu cầu của địa phương.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, quản lý: Tiếp tục đầu tư bộ đồng hồ thông minh tại một số nơi đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Cà Mau, để đồng bộ hóa thực hiện thí điểm thu tiền nước không dùng tiền mặt; ứng dụng công nghệ trong xử lý nguồn nước cấp; hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các nhà máy; nâng cấp phần mềm quản lý khách hàng;...

- Về sản xuất kinh doanh:

+ Quản lý dịch vụ: Công ty đặt biệt quan tâm về quản lý chất lượng nước, những năm gần đây chất lượng nước của Công ty đã được cải thiện rõ rệt thể hiện qua công tác ngoại kiểm, nội kiểm, xúc rửa đường ống thường xuyên,...; quản lý, kiểm định các thiết bị đo đếm (đồng hồ nước) theo định kỳ và theo yêu cầu của khách hàng; thường xuyên nhắc nhở nhân viên ghi, thu, nhân viên giao dịch với khách hàng có thái độ hòa nhã, thân thiện với khách hàng. Dự kiến khi có nguồn thu tăng từ giá nước mới Công ty sẽ tiếp tục xây dựng, nâng cấp trang thiết bị phục vụ phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 và đầu tư xử lý nguồn nước cấp đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương quy định.

+ Quản lý chi phí: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chống thất thoát, thất thu nước, trong những năm qua tỷ lệ thất thoát, thất thu nước của Công ty đều đạt theo kỳ vọng; Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, dò tìm ống bể, đồng bộ lại các thiết bị chuyên ngành, cải tạo, di dời hoặc đầu tư mới một số tuyến đường nằm sâu, trong phạm vi nhà dân rất khó phát hiện ống bể và sửa chữa rất khó khăn. Ngoài ra, Công ty phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra đồng hồ ngoài hiện trường nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư thay mới, với mục tiêu đồng bộ hóa hạ tầng đô thị, thiết bị chuyên ngành và chống thất thoát, thất thu nước, đảm bảo chất lượng nước an toàn phục vụ người dân.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Bà: Mai Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 24/4/2023 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

2. Trình bày các tờ trình:

2.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

Ngoài các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, ông Huỳnh Thiện Trị có một số ý kiến làm rõ thêm, cụ thể như sau:

- Đối với công tác đối chiếu công nợ, sau khi thực hiện việc khóa sổ để lập Báo cáo tài chính năm, Công ty đã thực hiện gửi thư đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, phải trả cho các đối tượng theo quy định, nhưng kết quả nhận được chưa đầy đủ do các đối tượng thay đổi địa chỉ, giải thể, mất tích, không liên lạc được,... Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác này trong năm 2023, nhưng kết quả đối chiếu công nợ không thay đổi nhiều so với năm 2022.

- Đối với công tác xây lắp thuộc giai đoạn trước, hiện nay các chủ đầu tư có văn bản gửi Công ty để rà soát, xử lý nộp ngân sách các công trình sau khi cấp thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có xuất toán. Vấn đề này Công ty chưa xử lý dứt điểm và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, vì hiện nay pháp nhân của Công ty các giai đoạn trước đã được nhà nước thu hồi sau khi thực hiện xong cổ phần hóa; đồng thời các khoản xuất toán sau phê duyệt không có trong phương án cổ phần hóa, trong đó có khoản nợ phải thu, phải trả.

- Hiện nay, Công ty đã hoạt động theo mô hình công ty cổ phần cho nên thực hiện theo các quy định đối với công ty cổ phần và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, có những vấn đề phải thực hiện theo quy định của pháp luật như: xử lý hàng tồn kho có giá trị lớn (giai đoạn trước chuyển sang) nhưng không sử dụng do không phù hợp, phải thanh lý, không có giá trị thu hồi, đề nghị hủy; tài sản chưa hết khấu hao nhưng không còn sử dụng (giếng hư hỏng, giải tỏa theo quy hoạch,...), đề nghị dừng trích khấu hao hoặc thanh lý, hủy; các thủ tục mua sắm, giao khoán, các vấn đề có liên quan đến thuế (giảm thuế, điều chỉnh chi phí giao khoán).

- Đối với HTCN Năm Căn được Nhà nước giao quản lý hộ (chung mã số thuế với Công ty), dự kiến sẽ giao cho chủ đầu tư sớm nhưng do các điều kiện khách quan đến nay vẫn chưa giao được. Do đó, năm 2023 Công ty đã tách kết quả kinh doanh ra báo cáo riêng và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Về các khoản chi phí cổ phần hóa được Công ty ghi nhận ở khoản mục nợ phải thu, phải trả: ngày 08/02/2023 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa. Công ty đã xử lý bù trừ xong các khoản công nợ phải thu, phải trả trong Quý 1/2023.

- Liên quan đến các vấn đề này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có văn bản cảnh báo, nhắc nhở và Công ty cũng đã có văn bản giải trình và được chấp thuận.

2.2. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2022

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2022 tại Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.3. Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày nội dung Tờ trình số 06/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

Ông Huỳnh Thiện Trị trình bày thêm một số nội dung như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán thi hiện nay Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng, do có số cổ phiếu có quyền biểu quyết của nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chiếm tỷ lệ dưới 10%.

Tuy nhiên, thực tế đối với công ty đại chúng thì việc công bố thông tin kịp thời góp phần tăng tính công khai, minh bạch tạo điều kiện cho cổ đông tiếp cận nhanh các thông tin, các đối tác biết rõ hơn về Công ty.

Trên cơ sở đó, kính trình ĐHCĐ thông qua tờ trình và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, nếu đủ điều kiện thì thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

2.4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023

Ông: Phạm Phước Tài trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

Ông Phạm Phước Tài trình bày thêm một số nội dung như sau:

Đối với Quỹ dự phòng tài chính, theo quy định của Hệ thống kế toán Việt Nam hiện hành có nhiều khoản dự phòng nhằm đáp ứng các yêu cầu về mặt quản lý cũng như dự tính bù đắp các khoản tổn thất như: dự phòng giảm giá, dự phòng nợ phải trả,... do đó cần phải có khoản dự phòng để có thể bù đắp những khoản tổn thất có thể xảy ra trong tương lai đó chính là Quỹ dự phòng tài chính thuộc vốn chủ sở hữu, được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Quỹ dự phòng được trích nếu trong năm sử dụng không hết thì chuyển tiếp sang năm tiếp theo. Quỹ này có thể bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển hoặc bổ sung vào lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Mặc khác, việc trích lập Quỹ dự phòng tài chính đã được Chủ sở hữu cho ý kiến thống nhất.

2.5. Tờ trình về mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông: Phạm Phước Tài trình bày mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.6. Tờ trình về việc thông qua Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động

Ông: Phạm Phước Tài trình bày Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình và Hệ thống thang, bảng lương).

Ông Phạm Phước Tài trình bày thêm một số nội dung như sau:

Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của Công ty được xây dựng theo Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cũng phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Với mục tiêu đảm bảo tính công bằng, bố trí phù hợp chức danh công việc, tăng năng suất lao động và hiệu quả cho Công ty. Mặc dù, Hệ thống thang, bảng lương thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuy nhiên để đảm bảo chặt chẽ, sự đồng thuận của người lao động, Công ty đã xin ý kiến Chủ sở hữu và các sở, ngành liên quan và đã được chấp thuận; nay xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở để Công ty thực hiện.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống thang bảng lương, Công ty sẽ xây dựng các quy định về nguyên tắc trả lương, phân phối lương cho NLD và các đơn vị trực thuộc. Dự kiến áp dụng thực hiện trả lương theo vị trí việc làm cho người lao động vào kỳ lương tháng 7/2023.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Bà: Mai Thị Hiền trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.8. Tờ trình về việc tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (kèm theo Tờ trình).

Ông Phạm Tấn Phong trình bày thêm một số nội dung như sau:

Thực hiện theo Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Thông báo số 240-TB/TU ngày 04/8/2022 của Tỉnh ủy; theo đó, ngày 12/8/2022 UBND tỉnh Cà Mau có Công văn số 5223/UBND-KT chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan rà soát, lập phương án giao, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Theo đó, Công ty đã phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư rà soát gồm 14 dự án và hệ thống cấp nước khu đô thị Năm Căn (quản lý hộ) và thuê đơn vị tư vấn lập phương án, xác định giá trị còn lại và trình Sở Tài chính thẩm định. Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận giao thì Công ty sẽ tiếp nhận quản lý, vận hành khai thác.

2.9. Tờ trình về việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh (kèm theo Tờ trình).

Ông Phạm Tấn Phong trình bày thêm một số nội dung như sau:

- Việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn, UBND tỉnh đã cho chủ trương tại Công văn 6200/UBND-KT ngày 19/9/2022, theo đó Công ty đã phối hợp với UBND huyện, các Sở, ngành và đơn vị tư vấn đang lập dự án đầu tư, dự kiến trong tháng 7/2023 hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Riêng đối với nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã lấy ý kiến các Sở, ngành và đơn vị có liên quan tại Công văn số 446/SKHDT-KTDN ngày 24/02/2023. Theo đó, Ban điều hành Công ty đã có kiến nghị các Sở, ngành để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Cà Mau cho phép Công ty đầu tư xây dựng nhà máy khai thác nước mặt tại vị trí nêu trên. Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Về nguồn vốn thực hiện 02 nhà máy nước nêu trên, lấy từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty, nguồn vay ngân hàng, nguồn hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Hiện nay, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nguồn nước ngọt khan hiếm, dẫn đến khu vực thành phố Cà Mau và các huyện thiếu nguồn nước để cung cấp, đặc biệt là huyện Năm Căn và Ngọc Hiển chất lượng nước gần vượt giới hạn cho phép, đồng thời quỹ đất để xây dựng nhà máy nước cũng hạn chế. Vấn đề này, Công ty đã báo cáo UBND tỉnh và đang phối hợp với địa phương tìm quỹ đất để xây dựng nhà máy cấp nước (Công văn số 44/CNCM-KT ngày 10/4/2023; Báo cáo số 54/BC-CNCM ngày 29/5/2023). Trường hợp quỹ đất công không còn thì Công ty sẽ mua đất của người dân và làm thủ tục theo quy định để xây dựng nhà máy cấp nước đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ người dân.

2.10. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày nội dung Tờ trình số 09/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HDQT Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo Tờ trình).

Ông Phạm Tấn Phong trình bày thêm một số nội dung như sau:

Để đáp ứng nhu cầu theo xu hướng hiện tại và định hướng phát phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, do đó cần mở rộng ngành nghề kinh doanh và dịch vụ; theo đó, Công ty đã thành lập Xí nghiệp Xây lắp Cơ điện để thực hiện các dịch vụ phục vụ người dân, như: dịch vụ sửa chữa 24/7 (đò tìm ống bể, sửa chữa sau đồng nước và các dịch vụ khác,...).

Sau khi được ĐHDCD chấp thuận thông qua, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật; sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh đã xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Công ty sẽ điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ năm 2021 theo nội dung thông tin xác nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh (không thông qua ĐHDCD lần nữa).

3. Thảo luận nội dung 04 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên:

3.1. Tổng hợp ý kiến bằng văn bản của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với nội dung 04 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên.

3.2. Ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp trực tiếp tại cuộc họp đối với nội dung 04 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết:

4.1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 04 báo cáo:

(1). Báo cáo số 50/BC-CNCM ngày 24/4/2023 của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

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

(2). Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

(3). Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

(4). Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 24/4/2023 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

4.2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 10 tờ trình:

(1). Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

(2). Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2022.

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

(3). Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, nếu đủ điều kiện thì thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

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

(4). Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

(5) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

(6). Tờ trình số 10/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HDQT Công ty về việc thông qua Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động.

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm xây dựng các quy định về nguyên tắc trả lương, phân phối lương cho người lao động và áp dụng thực hiện vào kỳ lương tháng 7/2023.

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

(7). Tờ trình số 05/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HDQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

(8). Tờ trình số 07/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HDQT Công ty về việc tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

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

(9). Tờ trình số 08/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HDQT Công ty về việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.

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

(10). Tờ trình số 09/TTr-HDQT ngày 24/4/2023 của HDQT Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thống nhất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình nêu trên vào Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

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

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp DHDCD thường niên năm 2023

Bà Lê Nhan Quyên, đại diện Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết họp DHDCD thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (*kèm theo Nghị quyết*).

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết họp DHDCD thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

V. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Nhan Quyên

Trần Cẩm Hiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

Số: 50 /BC-CNCM

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

Cà Mau, ngày...~~2~~...tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch được giao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) với nhiệm vụ chính là sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân, với phương châm "**Chất lượng, an toàn, hiệu quả**"; Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành, xử lý nước để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Trong năm 2022, Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, qua đó tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: giảm tỷ lệ thất thoát nước theo lộ trình kế hoạch, tiết giảm các chi phí hợp lý, triển khai các công trình cải tạo mạng, công nghệ, đầu tư mở rộng, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng và cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nước sạch của nhân dân khi sử dụng dịch vụ của Công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Công ty cũng gặp những khó khăn và thuận lợi như sau:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết phù hợp với điều kiện trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chính quyền địa phương đặc biệt là thành phố Cà Mau luôn quan tâm, hỗ trợ trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, phát triển mạng lưới cấp nước mở rộng ra khu vực ngoại ô để phục vụ nhân dân.

- Sự đoàn kết nội bộ trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động Công ty là động lực, tinh thần để quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- Việc mạnh dạn ứng dụng thiết bị, khoa học công nghệ mới vào quản trị và tổ chức sản xuất, kinh doanh như: phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm kế toán, ghi thu online, đồng hồ thông minh, bơm tăng áp, vận hành hệ thống bằng công nghệ scada, quan trắc online,... từng bước đã mang lại hiệu quả cao và tăng năng suất lao động.

- Việc khai thác nguồn nước, mở rộng địa bàn phục vụ và chất lượng cung cấp và điều tiết áp lực nước khoa học, ổn định đã tăng sản lượng và doanh thu theo kế hoạch được giao.

1.2. Khó khăn:

- Sản lượng nước tiêu thụ vẫn còn thấp so với quy mô dân cư, tiềm năng, lợi thế, số lượng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nguyên nhân là rất nhiều khách hàng một số nơi vẫn còn sử dụng nguồn nước giếng tự khoan; nhiều doanh nghiệp, bệnh viện, trường học,... sử dụng hai nguồn nước trong sinh hoạt và sản xuất.

- Công tác quy hoạch về hạ tầng đô thị của chính quyền ở một số địa phương còn chưa đồng bộ, chưa phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc chỉnh trang đô thị dẫn đến việc di dời hệ thống cấp nước làm ảnh hưởng công tác cấp nước an toàn và nguồn vốn phát sinh khi thực hiện. Hiện tại địa phương ở một số nơi không có quỹ đất để giao cho Công ty thực hiện khoan thăm dò, đầu tư nguồn nước để mở rộng và phục vụ nhân dân khi có yêu cầu sử dụng nước sạch.

- Kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19. Do đó, công tác thu tiền nước của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, tỷ lệ hóa đơn tồn, nợ tiền nước còn nhiều so với lượng hóa đơn phát hành.

- Chi phí sản xuất đều tăng như: tiền điện, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, hoá chất, nhiên liệu, thuế tài nguyên Công ty bù thêm 2%, phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước, các loại hình dịch vụ, phí,... đã làm ảnh hưởng rất lớn

trong công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp công nghệ sản xuất, quản lý khách hàng, lợi nhuận và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH so KH
1	Nước tiêu thụ	m ³	16.200.000	16.495.633	101,82%
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,00	17,73	95,88%
3	KH phát triển mới	Bộ	1.800	2.556	142,00%
4	Thay đồng hồ	Bộ	10.000	10.021	100,21%

2.2. Các chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Trđ	107.100	110.612	103,28%
1.1	Doanh thu tiền nước	Trđ	105.100	107.432	102,22%
1.2	Doanh thu khác: lắp đặt ống nhánh, mở nước, ...	Trđ	2.000	2.547	127,35%
1.3	Thu nhập khác	Trđ		633	
2	Tổng chi phí	Trđ	95.725	99.159	103,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.375	11.453	100,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.100	9.152	100,57%
5	Nộp Thuế và phí	Trđ	25.000	28.565	114,26%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,39	4,41	100,46%

2.3. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	2%	182	2%	183
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	273	3%	275
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.820	20%	1.830
4	Cổ tức	75%	6.825	75%	6.864
	Tổng cộng	100%	9.100	100%	9.152

2.4. Các công trình thực hiện năm 2022:

- Về phát triển mạng: Thực hiện các công trình mở rộng tuyến ống cấp nước các khu vực như xã Lý Văn Lâm; Định Bình; Tân Thành; Tắc Vân; Phường 5; Phường 7; Phường 8, Phường 9; Phường Tân Thành, TP Cà Mau; thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi; xã Trí Phải, huyện Thới Bình; huyện Phú Tân.

- Đầu tư nguồn: Trạm số 30, Trạm số 25 thành phố Cà Mau; xã Tân Ân và Trạm số 3 Ngọc Hiển; giếng khoan số 3 bờ nam Phú Tân.

- Trám lấp giếng: Giếng số 3, Nhà máy cấp nước bờ Nam Phú Tân và Giếng số 1, Trạm cấp nước số 1, TT Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

- Về đầu tư cải tạo nhà trạm: Công ty đã thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo các công trình như: Các trạm Phường 2, 4, 5, 8, 9, TP Cà Mau; Trụ sở Công ty và nhà để xe khách hàng; Trạm cấp nước bờ Nam và bờ Bắc TT Sông Đốc; Trạm cấp nước bờ Nam huyện Phú Tân; Nhà trạm cấp nước số 1, 2 thị trấn Đầm Dơi; Nhà máy nước Khánh An; Trạm cấp nước TT U Minh; Cải tạo sửa chữa nền giếng tại: Nhà trạm số 4, Trạm cấp nước số 3 và Giếng số 2, Trạm cấp nước số 2, huyện Ngọc Hiển.

Ngoài các công trình đã thực hiện hoàn thành trong năm 2022 còn một số công trình do địa phương chưa thể bàn giao mặt bằng hoặc thực hiện dở dang và Công ty còn khó khăn về nguồn vốn do đó sẽ kết chuyển sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện.

3. Về công tác quản trị nội bộ:

3.1. Công tác lao động, tiền lương:

3.1.1. Về lao động:

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2022 là: 242 người.

- Số lao động tăng trong năm: 20 người.

- Số lao động giảm: 13 người.

3.1.2. Tình hình sử dụng lao động năm 2022:

- Người quản lý: 06 người.

- Người lao động: 236 người.

Trong đó:

+ Lao động gián tiếp: 67 người.

+ Lao động trực tiếp: 169 người.

3.1.3. Về tiền lương và các chế độ của NLD:

- Tiền lương bình quân của NLD: 8,9 triệu đồng/người/tháng.

- Công ty đã xây dựng dự thảo Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm, dự kiến áp dụng trong năm 2023.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho NLĐ như: BHXH, BHYT, BHTN,...chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp tai nạn lao động cho NLĐ kịp thời, đúng quy định.

3.2. Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo:

3.2.1. Về tổ chức:

- Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế chi tiêu nội bộ và các nội quy, quy định của Công ty đã thông qua tại Hội nghị người lao động vào tháng 02 năm 2022.

- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời, thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 hoạt động chính thức vào ngày 16/5/2022.

- Tách Chi nhánh cấp nước Trần Văn Thời hoạt động độc lập và thành lập Chi nhánh cấp nước Sông Đốc hoạt động vào ngày 01/6/2022.

3.2.2. Về nhân sự:

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã ban hành Quyết định bổ nhiệm 08 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). Ngoài ra, Công ty đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Công ty (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc) và cấp Trưởng, phó đơn vị, giai đoạn 2025 - 2030. Riêng đối với các chức danh Trưởng, phó đơn vị, Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch.

3.2.3. Về công tác đào tạo:

Trong năm, 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 chuyên môn, nghiệp vụ với số lượng là 54 người.

3.3. 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.

- Về quản lý sử dụng đất, giấy phép khai thác nước ngầm: Công ty đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án sử

dụng đất. Tiếp tục theo dõi và cập nhật Giấy phép khai thác nước của các giếng thuộc các trạm và nhà máy để thực hiện gia hạn, cấp phép mới đúng theo quy định.

- Về chất lượng nước: Chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương ban hành.

- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý tổ chức sản xuất: vận hành, an toàn nguồn nước cấp, vệ sinh ngoại cảnh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,...

- Triển khai công tác khảo sát lắp đặt các điểm quan trắc online các thông số giếng khoan khai thác nước ngầm theo quy định của Giấy phép.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học trong công tác quản lý, ghi thu tiền nước và phục vụ khách hàng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thu tiền nước không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.4. Công tác tài chính, tài sản:

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

4. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2022, tập thể người quản lý và người lao động Công ty đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính, kỹ thuật, nộp thuế phí đúng theo quy định của nhà nước và 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 và quy định tại Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục trên toàn bộ những địa bàn phục vụ như: nguồn, áp lực, thời gian và chất lượng nước cung cấp đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã ban hành.

- Triển khai thực hiện App CaMau-G trong ứng dụng tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường (có lĩnh vực cung cấp nước sạch) đúng thời gian quy định.

- Công ty phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng tiết kiệm nước, nhất là ở những giờ cao điểm và các vùng ngoại ô thành phố.

- Trong năm qua, công tác kiểm định và thay thế đồng hồ thực hiện theo quy định; thực hiện nghiêm túc công tác nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước; chăm sóc và giải quyết khách hàng Công ty không nhận được khiếu nại lớn của

khách hàng, chỉ một số ít khách hàng thắc mắc về áp lực nước, đồng hồ đo nước, được Công ty kiểm tra thực tế và trả lời thấu đáo đến khách hàng.

- 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.

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

- Công tác vận hành: áp lực nước tại một số điểm cuối nguồn, nằm ở xa nhà máy, trạm cấp nước còn thấp, thiếu nước cục bộ vào các giờ cao điểm. Công ty đang phối hợp với địa phương xin bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng trạm tăng áp hoặc nhà máy cấp nước để tăng nguồn cung cấp nước.

- Công tác chống thất thoát, thất thu nước tại một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, quyết liệt nên tỷ lệ thất thoát năm 2022 của Công ty chưa đạt theo kỳ vọng.

- Do biến đổi khí hậu, mực nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác, ảnh hưởng đến lượng nước cung cấp phục vụ cho khách hàng.

- Việc thu tiền nước qua các kênh thu hộ còn chậm, tỷ lệ thu chưa đạt theo yêu cầu, phần mềm ứng dụng quản lý và chăm sóc khách hàng cập nhật chưa đầy đủ, việc xác định đối tượng sử dụng nước chưa thực hiện thường xuyên, công tác vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng nước sạch, công tác marketing, quảng bá hình ảnh của Công ty thực hiện chưa đạt như dự kiến.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Định hướng phát triển chung:

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

Công ty là đơn vị vừa kinh doanh, vừa phục vụ an sinh xã hội cho nên mục tiêu chung luôn luôn nâng cao chất lượng nước nhằm đảm bảo an toàn, uy tín, thương hiệu và sự tin yêu của khách hàng, đảm bảo sức khỏe, lợi ích cao nhất cho khách hàng. Mặt khác, Công ty luôn tiết giảm các chi phí, tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng.

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

2. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:

- Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, 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.
- Xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, đạt hiệu quả cao, đầy 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 chung là phát triển bền vững Công ty, phục vụ nhân dân.
- Nâng cao chất lượng và sản lượng nước cấp cho người dân khu vực đô thị và vùng nông thôn đều bình đẳng như nhau trong khu vực có hệ thống cấp nước Công ty đã đầu tư và cả phát triển mới.
- Ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào công tác quản lý, vận hành, sản xuất và ghi thu tiền nước.
- Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước, tăng tỷ lệ thu tiền nước không dùng tiền mặt qua các ngân hàng, trung tâm thanh toán trung gian, mạng viễn thông và các dịch vụ thu tiền khác.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nộp ngân sách đúng hạn.
- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước đảm bảo theo chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010).
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính như: đơn giản hóa hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước, hợp đồng dịch vụ,...
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo quy định.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

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

3.1.1. Về định biên lao động:

Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023:

- Người quản lý: 06 người.
- Người lao động: 244 người. Trong đó:
 - + Lao động gián tiếp: 68 người.
 - + Lao động trực tiếp: 176 người.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án bố trí, sắp xếp tổ chức các bộ phận đáp ứng yêu cầu công việc, thực hiện phương án trả lương theo vị trí việc làm.

- Đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho người lao động để phục vụ Công ty.

3.1.2. Quỹ tiền lương kế hoạch:

Công ty thực hiện theo quy định về lao động, tiền lương, thù lao theo quy định và quy chế của Công ty.

* Quỹ tiền lương người quản lý:

- Số thành viên: 06 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 2.316.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 43.200.000 đồng/năm.

* Quỹ lương người lao động:

- Số người: 244 người.

- Tiền lương kế hoạch: 8.900.000 đồng/người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 26.059.200.000 đồng/năm.

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và đánh giá năng suất lao động để làm cơ sở thực hiện quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và trình quỹ lương kế hoạch năm 2023 theo quy định.

3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Nước thương phẩm	m ³	16.400.000	
2	Tỷ lệ thất thoát	%	16,50	
3	Phát triển khách hàng	K/h	2.000	
4	Thay và cải tạo đồng hồ nước	Cái	15.000	

3.3. Chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Trđ	108.000	
2	Tổng chi phí	Trđ	96.200	
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.800	
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.440	
5	Nộp ngân sách (theo quy định)	Trđ	25.000	
6	Cổ tức	%	4,41%	

3.4. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,50%	142	
2	Quỹ thưởng người quản lý	3%	283	
3	Quỹ dự phòng tài chính	3%	283	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.888	
5	Cổ tức	72,50%	6.844	
	Tổng cộng	100%	9.440	

3.5. Các giải pháp kế hoạch:

- Định hướng chung:

+ Xây dựng và 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 mạng, nhà máy khai thác nước ngầm, nước mặt và mở rộng phạm vi cấp nước; tiếp nhận hệ thống kết cấu hạ tầng cấp nước các khu vực dự án dân cư và hệ thống cấp nước nông thôn theo chủ trương của tỉnh.

+ Công ty lập hồ sơ thủ tục huỷ tư cách Công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục để áp dụng chính sách khuyến khích xã hội hoá (theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 33/TTr-CNCM ngày 09/11/2022).

+ Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

+ Phân đấu đa dạng hóa thu tiền nước khách hàng không dùng tiền mặt.

- Công tác quản lý:

+ Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các quy chế, cơ chế và tiếp tục phân cấp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng lao động và tiết giảm chi phí.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất nước, từng bước 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,...

+ Nghiên cứu thực hiện công tác quản lý khách hàng và ghi, thu hóa đơn tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp gắn với việc phát hành hóa đơn điện tử, đa dạng hóa hình thức thu tiền nước.

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thang bảng lương và quy chế trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả chất lượng lao động.

+ Xác định thời gian khấu hao tài sản cho phù hợp với Thông tư 45/2018/TT-BTC tính và tách ra: Phân bổ đối với công tác lắp mới, cải tạo, thay thế ống nhánh khách hàng là 15 năm, riêng đồng hồ nước và phụ kiện kèm theo bộ đồng hồ là 05 năm.

+ Xử lý các khoản công nợ phải thu, phải trả còn tồn đọng không đối chiếu được hoặc khách hàng không xác nhận.

+ Xử lý bù trừ các khoản công nợ phải thu, phải trả ở lĩnh vực xây dựng (phải thu từ chủ đầu tư, phải trả cho đội xây dựng của cùng công trình, dự án) do các công trình, dự án còn tồn đọng nhiều năm qua và trước cổ phần cho đến nay. Sau này, nếu chủ đầu tư thanh toán thì Công ty sẽ thanh toán cho các đội theo số liệu đối chiếu thống nhất trước đây.

+ Sử dụng các quỹ đã trích để lại phục vụ các vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành của Công ty như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi,...

+ Thanh lý, xử lý các tài sản không còn sử dụng được, vật tư, công cụ, dụng cụ tồn kho lâu năm để giảm lượng tồn kho.

- Công tác tổ chức:

+ Tiếp tục sắp xếp, tổ chức, bộ máy và lao động một cách hợp lý, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, đặc biệt chú trọng công tác vận hành, chăm sóc và quản lý khách hàng.

+ Phát động phong trào thi đua trong công tác sản xuất, chuyển đổi số, cải tiến sáng kiến kỹ thuật, đặc biệt trong công tác chống thất thoát nước, kiểm soát chất lượng nước, dịch vụ,...

+ Thực hiện và hoàn thiện việc trả lương theo vị trí việc làm, cơ chế khoán lương, chi phí, phân cấp cho xí nghiệp, chi nhánh để các đơn vị chủ động trong quản lý, điều hành.

+ Tuyển dụng lao động theo kế hoạch và đáp ứng yêu cầu của Công ty.

+ Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm quản lý lao động và tiền lương.

- Về đầu tư phát triển, ứng dụng khoa học, trang thiết bị công nghệ:

+ Chú trọng đầu tư mở rộng phát triển thị trường tại các khu vực tiềm năng kết hợp tăng nguồn cấp nước, xây dựng phương án tiếp nhận các hệ thống cấp nước đô thị, nông thôn được Tỉnh giao quản lý, khai thác và sử dụng. 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.

+ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy khai thác nước ngầm Năm Căn và nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh hoặc kiến nghị Tỉnh xem xét xây dựng hồ chứa nước để khai thác và cung cấp nước cho người dân trong thời gian tới nhằm hạn chế khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm.

+ Xây dựng mới các trạm cấp nước, giếng khoan tại: xã Hòa Thành, Tân Thành, Định Bình, Hòa Tân, Trạm số 16 của thành phố Cà Mau. Riêng khu vực các huyện: giếng khoan Nhà máy Bờ Nam Phú Tân, Rạch Gốc Ngọc Hiển, Trạm số 1 thị trấn Đầm Dơi để đảm bảo nguồn cung cấp phục vụ nhân dân.

+ 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 hệ thống công nghệ: giếng khoan, tuyến ống, nhà trạm; hệ thống Công nghệ,... tại khu vực các huyện và thành phố Cà Mau. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển tiếp các hạng mục công trình năm 2022.

+ Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ trong xử lý nước, đồng hồ nước thông minh và kiểm soát áp lực online,...

+ Nâng cấp đồng bộ hệ thống máy vi tính của Công ty hoặc trang bị mới tùy theo vị trí công việc.

+ Trang bị xe ô tô, xe chuyên dùng phục vụ cho công tác vận chuyển, sửa chữa, kéo giếng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đầu tư phân vùng tách mạng, ứng dụng các phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý, nước sạch,...

+ Cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm nội kiểm chất lượng nước của Công ty.

+ 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,...

+ Bám sát tiến độ triển khai dự án Cấp nước an toàn vùng đồng bằng Sông Cửu Long để kịp thời có bước chuẩn bị phù hợp.

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

- Về cấp nước liên tục, an toàn:

+ Tăng cường kiểm tra công tác vận hành tại các nhà máy, trạm cấp nước đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, quy trình vận hành. Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, công nghệ xử lý nước đúng định kỳ.

+ Kiểm soát chất lượng nước, an toàn nguồn nước, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương ban hành.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan các nhà máy, trạm cấp nước, xí nghiệp, chi nhánh, lập kế hoạch súc rửa đường ống định kỳ; nâng cao năng lực nội kiểm chất lượng nước; thuê đơn vị có chức năng thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu nhóm B, nhóm C theo qui định.

+ Trang bị hoàn chỉnh các thiết bị bảo vệ an toàn trong vận hành, rò rỉ hóa chất, trang bị thiết bị giám sát camera, thiết bị truyền tin hiệu ở khu vực xa,...

+ Thực hiện theo quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong vận hành, xử lý nước, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo chất lượng nước tại nguồn và ngoài mạng lưới phục vụ khách hàng đảm bảo chất lượng đạt quy chuẩn.

- 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) và tăng cường dò tìm ống bể.

+ Triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về chống thất thoát, thất thu nước như thường xuyên kiểm tra điều hòa áp lực mạng, phân vùng tách mạng để kiểm soát cô lập khu vực có tỷ lệ thất thoát cao và xử lý triệt để, hiệu quả nhất; thường xuyên 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 nước đến từng đơn vị trực thuộc, chuẩn hóa hệ thống tuyến ống ở khu vực các huyện, tiếp nhận nước nông thôn, dần dần thay thế ống PVC bằng ống HDPE, di dời đồng hồ ra vị trí thuận lợi để dễ quản lý; tăng cường công tác thay đồng hồ định kỳ, lắp đặt đồng hồ thông minh,...

+ Tăng cường công tác kiểm tra nội nghiệp, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng dịch vụ cung cấp nước, rà soát lại hợp đồng dịch vụ 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.

+ Đẩy mạnh công tác kiểm tra xác định đúng đối tượng sử dụng nước theo hợp đồng, kiên quyết xử lý các trường hợp cố ý đầu nối trái phép, gian lận trong sử dụng nước,...

+ 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 các huyện.

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

+ Ứng dụng công nghệ trong công tác chăm sóc khách hàng, nâng cấp, đồng bộ, phát triển mới các phần mềm nhằm đảm bảo yêu cầu 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.

+ Theo dõi và cập nhật, cải tiến thủ tục hành chính như: thi công lắp đặt đồng hồ nước, sửa chữa, nâng cấp, thay thế cho khách hàng một cách nhanh nhất thông qua các kênh online như: CaMauG, Zalo, Facebook,... giải quyết nhanh các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng liên quan đến đồng hồ nước, hợp đồng, biểu giá, ghi chỉ số, thu tiền, chất lượng nước,...

+ Thực hiện tặng quà cho các khách hàng nhân các dịp lễ, tết và kết hợp giao lưu thể thao, văn nghệ,...

+ Công tác chăm sóc khách hàng đòi hỏi phải thay đổi theo xu hướng chung của các Công ty cấp nước của các tỉnh thành; 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 đa dạng hóa việc thu tiền nước không dùng tiền mặt trong năm 2023; 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.

- 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, dời, dịch vụ sửa chữa sau đồng hồ và sửa chữa, dò tìm rò rỉ đường ống tại nhà khách hàng.

+ Sàng lọc, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp khách hàng đã lắp đặt hơn 01 đồng hồ, lắp đồng hồ mà không sử dụng.

+ Nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, giao tiếp khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các ngân hàng, các dịch vụ thu hộ hóa đơn tiền nước.

+ Tổ ghi, thu của Công ty thực hiện online, nên tăng cường công tác chuẩn hoá ghi để xác định giá trị tiền nước/tháng; đồng thời, thường xuyên đối soát với các điểm thu hộ, thu tồn,...

- Về công tác kiểm tra, giám sát:

+ Tiếp tục thực hiện kiểm tra các đơn vị, xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc Công ty về thực hiện 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, tiến tới chuẩn hóa, đồng bộ.

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

- Về công tác về tài chính:

+ Kiểm soát tốt nguồn thu, chi tài chính, tăng cường công tác hướng dẫn nhắc nhở các bộ phận thu nộp đầy đủ, đúng hạn và thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra đối chiếu các đơn vị thu hộ, nhân viên ghi, thu Công ty, nộp tiền nước nhằm chống thất thu, chiếm dụng, làm trái nguyên tắc quản lý tài chính.

+ 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 ngắn hạn và dài hạn).

+ Tập trung 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 tốt hơn tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, huy động toàn bộ tài sản hiện có vào sản xuất kinh doanh, với những tài sản không còn phù hợp, không cần dùng, ... cần tiến hành thanh lý, nhượng bán ngay. 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.

+ Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.

+ Thực hiện tốt việc theo dõi, nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, bảo hiểm và chi trả phí thuê bao máy chủ, phí thu hộ,... đầy đủ.

+ Thực hiện tốt công tác công bố thông tin đúng thời hạn.

+ Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương và quy chế trả lương theo vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở cho việc phân phối tiền lương hàng năm trên cơ sở tiền lương kế hoạch.

- 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).

Phần 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã báo cáo xin ý kiến Chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Ban điều hành Công ty triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện. Theo đó, Ban kiểm soát Công ty xây dựng kế hoạch giám sát theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban điều hành Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét cho chủ trương thực hiện.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng Khện

Số: 02/BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 22 tháng 03 năm 2023.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau (phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã bao gồm HTCN Năm Căn):

DVT: triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	90.411	97.117
	Tiền và các khoản tương đương tiền	27.903	29.279
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	500	500
	Các khoản phải thu ngắn hạn	45.651	43.198
	Hàng tồn kho	14.960	23.065
	Tài sản ngắn hạn khác	1.397	1.075
II	Tài sản dài hạn	247.406	251.165
	Tài sản cố định	209.035	207.234
	Tài sản dài hạn dở dang	3.582	5.679
	Tài sản dài hạn khác	34.789	38.252
	Tổng tài sản	337.817	348.282
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	169.945	179.497
	Nợ ngắn hạn	154.252	159.454
	Nợ dài hạn	15.693	20.043
II	Vốn chủ sở hữu	167.872	168.785
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	12.523	13.436
	Tổng nguồn vốn	337.817	348.282
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Tổng Doanh thu	121.223	116.789
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.456	116.128
	Doanh thu hoạt động tài chính	19	28
	Thu nhập khác	10.748	633
II	Chi phí	109.197	105.220
	Giá vốn hàng bán	82.561	80.469
	Chi phí hoạt động tài chính	1.923	2.413
	Chi phí bán hàng	5.055	3.945
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.376	18.343
	Chi phí khác	1.282	50
III	Lợi nhuận trước thuế	12.026	11.569
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.253	2.324
V	Lợi nhuận sau thuế	9.773	9.245
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,62	0,60
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,27	0,28
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,50	0,52
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,49	0,48
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,98	1,94
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,59	0,61
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	10,89%	9,96%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,85%	7,96%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,56%	3,32%
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,89%	2,65%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,82%	5,48%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.835	6.851
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,40%	4,41%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.KTTV, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

Số: 03 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

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 (ĐHĐCD) về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về cổ đông:

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	% vốn điều lệ	Ghi chú
1	Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Cà Mau)	11.105.700	71,49 %	
2	Cổ đông lớn (Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP)	3.769.700	24,26 %	
3	Cổ đông nhỏ, lẻ	659.500	4,25 %	
	Tổng cộng:	15.534.900	100 %	

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 vốn nhà nước
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	nt

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc	nt
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	Đại diện Công ty CP đầu tư ngành nước DNP

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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của ĐHĐCĐ. Cụ thể:

DVT: Triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	0	36	
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành:			
	- Tổng giám đốc	0	35	
	- Phó Tổng giám đốc	0	33	
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3,6	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 Trưởng Ban kiểm soát với tư cách là quan sát viên và một số cán bộ chuyên môn có liên quan.

Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 04 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 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HDQT	04/04	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HDQT	04/04	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HDQT	04/04	100%	
4	Trịnh Kiên	Thành viên HDQT	04/04	100%	

4.2. Các nghị quyết, quyết định của HDQT:

4.2.1. Nghị quyết của HDQT:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/NQ- HDQT	03/3/2022	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
2	Số 02/NQ- HDQT	03/3/2022	Tiếp tục thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí lại tổ chức một số bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty	
3	Số 03/NQ- HDQT	03/3/2022	Thông qua một số vấn đề phục vụ SXKD của Công ty	
4	Số 04/NQ- HDQT	21/4/2022	Thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	
5	Số 05/NQ- HDQT	21/4/2022	Thông qua chủ trương thành lập Xi nghiệp Xây lắp Cơ điện	
6	Số 06/NQ- HDQT	15/11/2022	Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023	
7	Số 07/NQ- HDQT	15/11/2022	Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao của Người quản lý và Người lao động năm 2023	
8	Số 08/NQ- HDQT	15/11/2022	Thông qua một số vấn đề phục vụ SXKD của Công ty	
9	Số 09/NQ- HDQT	30/12/2022	Gia hạn, mở hạn mức tín dụng vay vốn để đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023	

4.2.2. Quyết định của HĐQT:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/QĐ-HĐQT	07/4/2022	Thành lập Tổ giúp việc cho Người thực hiện công bố thông tin	
2	Số 02/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau	
3	Số 03/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1	
4	Số 04/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2	
5	Số 05/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Tách Chi nhánh cấp nước Trần Văn Thời	
6	Số 06/QĐ-HĐQT	26/5/2022	Thành lập Chi nhánh cấp nước Sông Đốc	
7	Số 07/QĐ-HĐQT	07/9/2022	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (điều chỉnh năm 2022)	

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 2022, 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 người điều hành khác:

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 đã được thực hiện nghiêm túc. Qua quá trình giám sát, 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 ĐHCĐ 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.

Trong năm 2022, 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 và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ giao.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Nhằm phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn trong năm 2022, năm 2023 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 để 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 kế hoạch, chiến lược 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 đầu tư.
4. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất phù hợp với điều kiện của Công ty và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản lý, sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng theo đó để nâng cao chất lượng dịch vụ.
5. Chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, quản lý tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
6. Tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp người quản lý, người lao động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ 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 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

Số: 01/BC-BKS

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

Cà Mau, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 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 vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, ký ngày 22 tháng 3 năm 2022.

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 2022 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát

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

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có tham gia ý kiến về một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.
- Thực hiện xem xét, thẩm định 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 nghị quyết và kế hoạch đã đề ra.

- Trong năm 2022, 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 đã thông qua ngày 20/6/2022, cụ thể:

- Tiền lương: 30.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện đạt KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Tr.m ³	16.200	16.496	101,83
2	Tỷ lệ thất thoát nước b/q	%	17,00	17,73	95,88
3	Phát triển KH mới	KH	1.800	2.556	142,00
4	Thay ĐHN định kỳ	Bộ	10.000	10.021	100,21
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	107.100	110.612	103,28
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.100	9.152	100,57
7	Thuế và phí nộp NSNN	Tr.đồng	25.000	28.459	113,84
8	Chia cổ tức	Tr.đồng	6.825	6.864	100,57

2. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu	110.612	115.588
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.951	104.821
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	28	19
1.3	Thu nhập khác	633	10.748

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
2	Tổng chi phí	99.159	104.325
2.1	Giá vốn hàng bán	75.424	78.872
2.2	Chi phí tài chính	2.288	1.821
2.3	Chi phí bán hàng	3.789	4.999
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.607	17.352
2.5	Chi phí khác	51	1.281
3	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	11.453	11.263
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.301	2.146
5	Lợi nhuận sau thuế	9.152	9.117

3. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
A	TÀI SẢN	348.282	337.817
I	Tài sản ngắn hạn	97.117	90.411
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.780	28.403
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	43.197	45.651
2	Hàng tồn kho	23.065	14.960
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.075	1.397
II	Tài sản dài hạn	251.165	247.406
1	Tài sản cố định	207.234	209.035
2	Tài sản dài hạn dở dang	5.679	3.582
3	Tài sản dài hạn khác	38.252	34.789
B	NGUỒN VỐN	348.282	337.817
I	Nợ phải trả	179.497	169.945
1	Nợ ngắn hạn	159.454	154.252
2	Nợ dài hạn	20.043	15.693

TT	Diễn giải	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
II	Vốn chủ sở hữu	168.785	167.872
1	Vốn góp chủ sở hữu	155.349	155.349
2	Vốn khác	13.436	12.523
C	VỐN ĐIỀU LỆ	155.349	155.349

4. Các chỉ số tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2022

TT	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	27,88	26,76
	Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	72,12	73,24
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	51,54	50,31
	Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	48,46	49,69
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,61	0,59
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,46	0,49
	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,19	0,18
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu (ROS)	%	8,27	7,89
	Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (ROA)	%	2,63	2,70
	Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,42	5,43

5. Kiểm soát tuân thủ

Báo cáo của năm tài chính 2022 được lập đúng biểu mẫu, 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 cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu về doanh thu, chi phí theo đúng quy định của Công ty và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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 ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định.

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

1. 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 SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ. Kết quả giám sát cho thấy chưa có sai sót trọng yếu.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

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.

2. Trong năm 2022 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 của mình.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 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, nắm bắt hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có kế hoạch giám sát hiệu quả hơn;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính quý, sáu tháng và năm.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- DHĐCD Công ty (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS, TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 01 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty), bao gồm các nội dung về các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

A. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2022:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	348.282
2	Nợ phải trả	179.497
3	Doanh thu thuần	116.128
4	Vốn chủ sở hữu	168.785
5	Lợi nhuận trước thuế	11.569
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.245

* Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên đã bao gồm lợi nhuận Hệ thống cấp nước Năm Căn chưa phân phối 93 triệu đồng, khoản này sau khi phân phối và trích lập các quỹ theo quy định, nếu còn lại sẽ nộp ngân sách vì Hệ thống cấp nước Năm Căn Công ty quản lý hộ ngân sách.

B. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính:

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.KTTV, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Hồ Tấn Luật**

Số: 02 /TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận
và cổ tức được chia năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

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

Căn cứ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 22/3/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.245	
2	Phân phối lợi nhuận		
2.1	Trừ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối HTCN Năm Căn (quản lý hộ Ngân sách)	93	
2.2	Lợi nhuận còn lại phân phối	9.152	
	Trích Quỹ đầu tư phát triển 2%	183	
	Trích quỹ thưởng người quản lý 3%	275	
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20%	1.830	

TT	Chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%	915	
	+ Quỹ phúc lợi 50%	915	
	Lợi nhuận chia cổ tức 75%	6.851	
	Lợi nhuận còn lại	13	
	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần được chia	4,41%	

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức:

- Thời gian chi trả: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Trong Quý 4/2023.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 4/2023.

- 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, nộp vào tài khoản Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

- 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: Phòng Kế toán Tài vụ - Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Số 204 đường Quang Trung, khóm 03, phường 05, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.KTTV, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

Số: 06 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 11/4/2023, tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Kính gửi: Đại hội đồng 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng, hủy công ty đại chúng;

Căn cứ Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau số 2000101918 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 07/12/2022 (thay đổi lần thứ 12);

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, căn cứ Luật Chứng khoán, đề nghị xem xét hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).

Lý do: Hiện tại, cơ cấu cổ đông của Công ty không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019. Cụ thể:

- Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán quy định: “Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

- Công ty có vốn điều lệ đã góp là 155,349 tỷ đồng; có 02 cổ đông lớn nắm giữ 95,76% cổ phiếu có quyền biểu quyết (cổ đông Nhà nước 71,49% và 01 cổ đông lớn 24,27%) và 141 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Từ lý do trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Hủy tư cách công ty đại chúng:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU
- Địa chỉ trụ sở chính: 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Giấy CN ĐKDN: 2000101918
- Vốn điều lệ: 155.349.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu: 15.534.900 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu: 15.534.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: CMW
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Sàn giao dịch: UpCom
- Ngày giao dịch đầu tiên: 10/4/2017
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thời gian hoàn thành: Theo quy định của pháp luật và Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.KTTV, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

Số: 03 /TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 20/6/2022 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 2022 và dự đoán tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty), 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 2023, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
I	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	16,4
2	Doanh thu	Triệu đồng	108.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.800
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.440
5	Nộp thuế và phí	Triệu đồng	25.000
II	Phân phối lợi nhuận		
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	Cổ tức	%	72,5

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
III	Quỹ tiền lương		
	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	28.418,4
1	Quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	26.059,2
2	Quỹ tiền lương người quản lý	Triệu đồng	2.316
3	Thù lao của người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng	43,2

Tài liệu kèm theo:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Chủ sở hữu (UBND tỉnh Cà Mau) cho ý kiến tại Công văn số 8997/UBND-KT ngày 31/12/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

Số: 04 /TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

Căn cứ Điều lệ 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) về việc chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên HDQT, BKS năm 2022 và trình ĐHDCĐ xem xét, thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Chi trả thù lao, tiền lương và các khoản chi khác của các thành viên HDQT và BKS năm 2022

1.1. Về thù lao, tiền lương:

DVT: Triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HDQT	0	36	Chuyên trách
2	Thành viên HDQT tham gia điều hành:			
	- Tổng giám đốc	0	35	
	- Phó Tổng giám đốc	0	33	
3	Thành viên HDQT không tham gia điều hành	0	0	

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương	Ghi chú
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	0	30	Chuyên trách
2	Thành viên BKS	1,5	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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 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 2023

2.1. Về thù lao, tiền lương:

DVT: Triệu đồng/người/tháng.

TT	Chức danh	Thù lao	Tiền lương	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	0	36	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc - Phó Tổng giám đốc	0	35	
		0	33	
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3,6	0	
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	0	30	Chuyên trách
2	Thành viên BKS	1,5	0	

2.2. Các khoản chi khác:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023, thành viên HĐQT, BKS được hưởng thêm tiền thưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TCNS, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

Số: 10 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Hệ thống thang, bảng lương
theo vị trí việc làm của người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Theo đề nghị của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động tại Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 21/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu:

- Việc sắp xếp Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện, hoàn cảnh hiện nay và phù hợp với xu hướng chung.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty khi điều chuyển hoặc sắp xếp công việc của người lao động trong các bộ phận, đơn vị trực thuộc; giúp Công ty tăng năng suất, tăng doanh thu.

- Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động trong Công ty; tạo sự công bằng trong vấn đề thu nhập của người lao động ở từng vị trí công việc. Trong đó, mỗi nhóm công việc từ lao động quản lý, lao động trực tiếp, lao động gián tiếp đã được xếp thành nhóm công việc và xác định mức lương riêng cho từng nhóm cụ thể.

- Khuyến khích người lao động an tâm công tác, học hỏi để nâng cao tay nghề và gắn bó lâu dài với Công ty.

2. Phạm vi áp dụng:

- Việc sắp xếp lương theo vị trí việc làm áp dụng cho toàn thể lao động quản lý, lao động gián tiếp và lao động trực tiếp.
- Xác định nhóm công việc cụ thể cho người lao động thuộc các phòng chuyên môn, xí nghiệp và chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Chuyển lương theo từng vị trí có độ chênh lệch giữa các nhóm công việc.

3. Phương pháp xây dựng:

3.1. Người quản lý Công ty:

- Chủ tịch HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc.
- Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

Chế độ chính sách tiền lương của người quản lý Công ty thực hiện theo quy định riêng.

3.2. Lao động quản lý:

- + Trưởng phòng; Giám đốc xí nghiệp.
- + Phó phòng; Phó giám đốc xí nghiệp; Giám đốc chi nhánh.
- + Phó giám đốc chi nhánh.

3.3. Lao động gián tiếp:

- + Nhân viên nghiệp vụ (nhóm 1): Thực hiện các công việc chuyên môn tại các phòng.
- + Nhân viên nghiệp vụ (nhóm 2): Văn thư; thủ kho; thủ quỹ; nhân viên văn phòng các bộ phận, đơn vị trực thuộc; các công việc khác...
- + Nhân viên bảo vệ, tạp vụ.
- + Nhân viên lái xe con, xe tải dưới 3.5 tấn.
- + Nhân viên lái xe chuyên dùng, xe tải từ 3.5 tấn trở lên.

3.4. Lao động trực tiếp:

- + Công nhân nhóm 1: Vận hành; cơ khí.
- + Công nhân nhóm 2: Ghi thu; kỹ thuật đồng hồ; thi công xây dựng công trình và các công việc khác.
- + Công nhân nhóm 3: Thi công đường ống.

4. Điều kiện điều chỉnh:

- Trường hợp khi chuyển sang lương theo vị trí việc làm, nếu tổng thu nhập (lương và phụ cấp) cao hơn lương cũ thì người lao động được hưởng theo lương mới.

- Trường hợp khi chuyển sang lương theo vị trí việc làm, nếu tổng thu nhập từ lương (lương và phụ cấp) bị thấp hơn lương hiện hưởng thì Công ty sẽ xét hỗ trợ cho người lao động sáu (06) tháng để ổn định cuộc sống, kể từ sau tháng chuyển xếp lương liền kề (chỉ áp dụng 01 lần cho lần chuyển lương từ thang bảng lương cũ sang thang bảng lương theo vị trí việc làm này); nguồn để hỗ trợ trích từ quỹ tiền lương của người lao động; trình tự thủ tục lập danh sách chi trả theo quy định Công ty.

5. Nguồn chi phí và thời gian thực hiện:

- Nguồn chi: Quỹ lương kế hoạch của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Trình tự thực hiện: Ban điều hành phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên và lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty tổ chức, nghiên cứu triển khai thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, minh bạch, công khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Tài liệu kèm theo: Thuyết minh Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website 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: 05 /TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

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 thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 theo thứ tự ưu tiên gồm các đơn vị kiểm toán có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

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

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: số A1- 28 đường số 6, KDC Công An, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS, TK HDQT.

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: 07 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản
kết cấu hạ tầng cấp nước sạch**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;

Căn cứ Công văn số 5223/UBND-KT ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 240-TB/TU;

Căn cứ Công văn số 6493/UBND-KT ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;

Căn cứ Công văn số 628/UBND-KT ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc lập phương án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Thực hiện theo nội dung Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; theo đó, ngày 12/8/2022 UBND tỉnh Cà Mau có Công văn số 5223/UBND-KT chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, lập "**Phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch**" để giao đơn vị chuyên môn quản lý, khai thác kinh doanh theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 240-TB/TU ngày 04/8/2022 và giao Công ty thuê đơn vị lập Phương án nêu trên (kèm theo Phụ lục 15 dự án; các dự án này hiện nay

Công ty đã tiếp nhận quản lý và khai thác sử dụng) và thẩm định giá; làm cơ sở để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch sau khi có sự chấp thuận của cơ quan cấp thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật



PHỤ LỤC

(Kế hoạch) Tư trình số 07/TTr-HDQT ngày 24/4/2023
của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau)

TT	Tên, địa chỉ công trình	Năm đưa vào sử dụng	Công suất (m ³ /ngày đêm)
1	Dự án đầu tư Khu đô thị mới Licogi, khóm 6 - phường 1 thành phố Cà Mau	2008 - 2021	1.850
2	Dự án Khu đô thị mới Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau	2012-2014	1.171
3	Dự án Khu tái định cư phường 1 và phường 9, thành phố Cà Mau	2006 - 2017	1.424
4	Dự án Khu dân cư và Dịch vụ phường 8 - Khu nhà phố liên kế kết hợp ở với kinh doanh, phường 8, thành phố Cà Mau	2018	60
5	Dự án Khu Tiểu thủ công nghiệp An Xuyên (Khu B), phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau	2017 - 2018	1.179
6	Dự án Khu dân cư phường Tân Xuyên - Khu D, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau	2019	2.464
7	Dự án Khu dân cư Tây Nam Ngô Quyền (Giai đoạn 2), phường 1, thành phố Cà Mau	2015	273
8	Dự án Khu dân cư phía đông Quốc lộ 1A - Khu A, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau	2018	1.730
9	Dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm - khu C, phường 1 và phường 9, thành phố Cà Mau	2012-2020	1.400
10	Dự án Trung tâm thương mại và Shophouse, Shopvila Vincom Cà Mau, phường 1, thành phố Cà Mau	2018	110
11	Dự án Khu đô thị mới Bạch Đằng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau	2007	2.743
12	Hệ thống cấp nước đô thị Năm Căn, xã Hàng Vịnh và thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.	1997 - 2008	5.900
13	Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau	2009	720
14	Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở thương mại An Sinh	2018 - 2021	3.430
15	Dự án Khu dân cư -Tái định cư Sông Cũ (Khu A), phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau		

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 08 /TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 24...tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn
và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

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 446/SKHDT-KTĐN ngày 24/02/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến dự án Nhà máy nước sạch U Minh công suất 15.000 m³/ngày đêm;

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

Việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước Năm Căn được UBND tỉnh Cà Mau (Chủ sở hữu) cho chủ trương thực hiện tại Công văn số 6200/UBND-KT ngày 19/9/2022, Công ty đang phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai lập Dự án đầu tư xây dựng theo trình tự, thủ tục hiện hành. Riêng đối với nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị có liên quan tại Công văn số 446/SKHDT-KTĐN ngày 24/02/2023. Theo đó, Ban điều hành Công ty đã có kiến nghị đề xuất các sở, ngành để tham mưu trình UBND tỉnh Cà Mau cho phép Công ty xây dựng nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh để cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của khách hàng. Nếu được cấp thẩm quyền chấp thuận, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Nguồn vốn thực hiện hai nhà máy nước nêu trên, từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty, nguồn vay ngân hàng, nguồn hỗ trợ ưu đãi và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Hồ Tấn Luật

Số: 09 /TTr-HDQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

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

Căn cứ Giấy xác nhận số 6357/23 ngày 03/4/2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Để định hướng phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, cần mở rộng ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) xem xét, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành nghề đã đăng ký và bổ sung

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Ngành nghề đã đăng ký hiện tại	
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
2	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Cà Mau và các huyện	3600 (Chính)
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp nước và các sản phẩm liên quan đến nước sạch	4663
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư	7020

TT	Tên ngành	Mã ngành
	xây dựng công trình, thiết kế giếng nước ngầm có công suất dưới 70 m ³ /h và các công trình chuyên ngành cấp nước	
6	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định đồng hồ nước	7120
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn giám sát các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp nước,....	7490
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
10	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Xây dựng công trình đường bộ	4212
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
13	(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
II	Ngành nghề bổ sung	
1	Xây dựng công trình công ích	4220
2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
3	Buôn bán đồ uống	4633
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc, thiết bị và chế tạo thiết bị ngành nước	3290
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán hóa chất ngành nước, trừ hóa chất nhà nước cấm	4669
6	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933

TT	Tên ngành	Mã ngành
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
8	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7711
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

2. Trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- Khi Phòng Đăng ký kinh doanh đã xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì Công ty sẽ điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ năm 2021 theo nội dung thông tin xác nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Website 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

**BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Căn cứ Thông báo số 723/TB-CNVSD ngày 12/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Cà Mau thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Cấp nước Cà Mau. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Bà Mai Thị Hiền - Trưởng ban;
2. Ông Trần Quốc Tuấn - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **10/05/2023** là: **144** cổ đông, sở hữu **15.534.900** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% VDL.

- Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội bao gồm trực tiếp và ủy quyền là: **39 cổ đông**.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự ĐH bao gồm trực tiếp và ủy quyền là: **14.969.900 CP**, chiếm **96,36 % VDL**, trong đó số CD có mặt tại Đại hội là: **32 người**.

Căn cứ kết quả kiểm tra nêu trên, chiếu theo K1 Điều 145 Luật DN số 59/2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

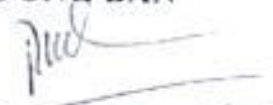
1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại ĐHĐCĐ năm 2023 được tổ chức vào ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên đã đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về số liệu đã báo cáo.

Cà Mau ngày 29 tháng 06 năm 2023

**TM. BAN KT TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Mai Thị Hiền



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHDCĐ thường niên năm 2023

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua 04 báo cáo và thông qua 10 tờ trình. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ban kiểm phiếu

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

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Trần Quốc Tuấn	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Phan Thị Hà Thanh	Thành viên
3	Dương Tấn Vĩnh	Thành viên

2. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt: **32** người, đại diện cho: **14.969.900** cổ phần.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Về phiếu bầu

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

- Tổng số phiếu phát ra: **32** phiếu, đại diện cho: **14.969.900** cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: **32** phiếu, đại diện cho: **14.969.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: **32** phiếu, đại diện cho: **14.969.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

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

3.2. Kết quả kiểm phiếu

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

3.2.1. Báo cáo số 50/BC-CNCM ngày 24/4/2023 của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (kết quả SXKD) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2022 sau kiểm toán.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.3. Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.4. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và cổ tức được chia năm 2022

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.7. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định.



Ph. K.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.3.8. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.9. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.10. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương theo vị trí việc làm tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xây dựng các quy định về nguyên tắc trả lương, phân phối lương cho người lao động và áp dụng thực hiện vào kỳ lương tháng 7 năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.11. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.12. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

3.2.13. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.



Phạm Văn

3.2.14. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình nêu trên vào Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

- Số cổ phần tán thành : 14.969.900 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ số cổ phần biểu quyết tham dự.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---|
| 1 | Trần Quốc Tuấn | Trưởng ban kiểm phiếu |  |
| 2 | Phan Thị Hà Thanh | Thành viên |  |
| 3 | Dương Tấn Vĩnh | Thành viên |  |

