

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
và phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

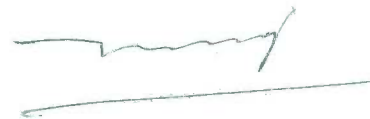
Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Khoản mục	ĐVT	Giá trị
01	Tổng sản lượng nước sản xuất	m ³	19.000.000
02	Tổng sản lượng nước tiêu thụ	m ³	14.440.000
03	Tỉ lệ thất thoát nước	%	24,00
04	Phát triển khách hàng	Bộ	6.300
05	Cải tạo, thay thế TLK	Bộ	7.000
06	Tổng doanh thu	Tr. đồng	106.480
07	Tổng chi phí	Tr. đồng	90.508
08	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	12.778

09	Các khoản nộp Ngân sách	Tr. đồng	11.000
10	Tiền lương bình quân CBCNV (năm)	Tr. đồng	96
	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tr. đồng	639
	Quỹ thưởng, HDQT, BDH (1,0%)	Tr. đồng	127
	Quỹ phát triển SXKD (10%)	Tr. đồng	1.278
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18%)	Tr. đồng	2.301
	Dự kiến chia cổ tức (66%)	Tr. đồng	8.433
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	8.22
	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	5,43

* Nội dung chi tiết xin đính kèm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH



Lý Hoàng Trung

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình Đô thị Cà Mau đã hoàn thành quá trình cổ phần hóa. Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (CAWACO) sau đại hội đồng cổ đông thành lập sẽ tiến hành các bước tiếp theo để chính thức đi vào hoạt động.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

I. Giới thiệu chung về công ty

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Cấp nước Cà Mau (CAWACO);

2. Địa chỉ trụ sở chính: 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau

3. Điện thoại: (07803).836723 Fax: (07803).836723

4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Cà Mau và các huyện trong tỉnh. Thiết kế và thi công giếng nước ngầm vừa và nhỏ (có công suất dưới 70 m³/h). Tư vấn thiết kế, lập dự toán các công trình lắp đặt hệ thống đường ống cung cấp nước. Quản lý và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước. Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp nước.

5. Vốn điều lệ: 155.349.000.000 VNĐ, số lượng cổ phần: 15.534.900 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000VNĐ/1 cổ phần. Trong đó:

+ Vốn nhà nước: 134.360.000.000 đồng, số lượng cổ phần: 13.436.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,49%% vốn điều lệ.

+ Vốn cổ đông tham gia cổ phần là 20.989.000.000 đồng, số lượng cổ phần: 2.098.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,51% vốn điều lệ.

6. Cơ cấu tổ chức điều hành của doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau hoạt động theo các qui định của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/02/2016 trên cơ sở của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên quan, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành hướng đến gọn, nhẹ, đề cao chất lượng và hiệu quả, đảm bảo điều hành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo toàn vốn của Nhà nước cũng như của cổ đông.

II. Kết quả thực hiện năm 2015

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau được thành lập và kế thừa từ quá trình cổ phần hóa hoàn thành của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Giá trị
01	Tổng sản lượng nước sản xuất	m ³	18.167.431
02	Tổng sản lượng nước tiêu thụ	m ³	13.526.751
03	Tỉ lệ thất thoát nước	%	25,54
04	Phát triển khách hàng	Bộ	4.513
05	Cải tạo, thay thế TLK	Bộ	2.189
06	Tổng doanh thu	Tr. đồng	119.827
07	Tổng chi phí	Tr. đồng	113.327
08	Thu nhập doanh nghiệp	Tr. đồng	6.500
09	Các khoản nộp Ngân sách	Tr. đồng	10.500
10	Tiền lương bình quân CBCNV (năm)	Tr. đồng	90

III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh

* Vị thế của Công ty trong ngành cấp nước sạch:

Hiện tại Công ty có 58.845 khách hàng trong toàn tỉnh Cà Mau (không bao gồm HTCN Năm Căn), trong đó tại thành phố Cà Mau là 36.957 khách hàng, các huyện 21.888 khách hàng. Là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch tập trung cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Phần đầu đạt mức trung bình tiên tiến về mọi mặt trong nhóm các công ty cấp nước khu vực ĐBSCL vào năm 2017 – 2018.

* Triển vọng phát triển của ngành:

Hiện tại nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân toàn tỉnh Cà Mau là rất lớn và ngày càng tăng cao do tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Do đó, triển vọng về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai là rất khả quan.

Các điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, tự động hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất... hiện rất thuận lợi để Công ty áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

* Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty:

Nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của xã hội là không thể thiếu. Vì vậy, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty là hoàn toàn phù hợp với chính sách Nhà nước và Chiến lược phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam của Bộ Xây dựng và của tỉnh Cà Mau.

* Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty:

Mục tiêu kinh doanh của Công ty là sự hài lòng ngày càng tăng của khách hàng sử dụng nước sạch và các sản phẩm - dịch vụ khác do công ty cung cấp. Trong giai đoạn 2015 – 2017, Công ty chọn mục tiêu chiến lược ưu tiên “phát triển khách hàng, chất lượng và hiệu quả” cho sản xuất kinh doanh của đơn vị. từ đó thực hiện đồng bộ các giải pháp: đầu tư thêm nguồn, mở rộng mạng lưới đường ống, nâng cao chất lượng nước, giảm thất thoát nước, giảm chi phí sản xuất, sản xuất nước tinh khiết đóng chai và nước đá tinh khiết...

Định hướng là giữ vững và không ngừng mở rộng quy mô về cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập trung cho quản lý chất lượng sản phẩm nước sạch. Phát triển thêm một số sản phẩm, dịch vụ có liên quan sản phẩm chính của đơn vị nhằm tận dụng lợi thế hiện có và nâng cao hiệu quả kinh doanh tăng dần qua từng năm.

2. Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2015, Công ty xây dựng kế hoạch dự kiến năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Giá trị
01	Tổng sản lượng nước sản xuất	m ³	19.000.000
02	Tổng sản lượng nước tiêu thụ	m ³	14.440.000
03	Tỉ lệ thất thoát nước	%	24,00
04	Phát triển khách hàng	Bộ	6.300
05	Cải tạo, thay thế TLK	Bộ	7.000
06	Tổng doanh thu	Tr. đồng	106.480
07	Tổng chi phí	Tr. đồng	90.508
08	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	12.778
09	Các khoản nộp Ngân sách	Tr. đồng	11.000
10	Tiền lương bình quân CBCNV (năm)	Tr. đồng	96
	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tr. đồng	639
	Quỹ thưởng, HĐQT, BDH (1,0%)	Tr. đồng	127
	Quỹ phát triển SXKD (10%)	Tr. đồng	1.278
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18%)	Tr. đồng	2.301
	Dự kiến chia cổ tức (66%)	Tr. đồng	8.433
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	8.22
	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	5,43

IV. Giải pháp tổ chức thực hiện

* Giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh:

Để đạt được những chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau:

- Công tác quản lý sản xuất

Tăng cường quản lý nâng công suất nguồn nước trên cơ sở thực hiện các biện pháp về kỹ thuật (hệ thống bơm, hệ thống xử lý); Quản lý vận hành tốt các trạm bơm và nhà máy, duy tu, bảo dưỡng định kỳ các loại thiết bị, công nghệ; Tăng cường quản lý chất lượng nước cấp.

- Công tác quản lý khách hàng, gia tăng sản lượng nước tiêu thụ

Ưu tiên đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước đáp ứng tốt nhất yêu cầu dùng nước của khách hàng ở các khu vực chưa có hệ thống cấp nước; Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng và quảng bá thương hiệu qua chất lượng các sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp; Cải tiến công tác ghi thu tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu xuống thấp nhất.

*** Giải pháp tiết kiệm chi phí**

+ Tiết kiệm chi phí nhiên liệu và điện năng tiêu thụ: Đây là một trong những khoản chi phí lớn trong giá thành nước, do đó cần phải có biện pháp tiết kiệm chi phí như sau:

- Vận hành trạm bơm cấp 1 và thiết bị xử lý nước vào giờ thấp điểm, có giá điện thấp (đối với các Nhà máy);

- Thay thế các thiết bị, máy bơm có công suất tiêu thụ điện lớn bằng các thiết bị máy bơm tiêu hao điện năng ít;

+ Tiết kiệm các chi phí khác gồm:

- Nâng cao năng suất lao động, chống lãng phí về lao động và thời gian lao động vì đây là một trong những chi phí lớn trong giá thành nước.

Giải pháp cụ thể là sắp xếp tinh gọn lại tổ chức bộ máy trong Công ty một cách khoa học, sắp xếp cải tiến công việc, định mức công việc, từng bước thực hiện khoán quỹ lương cho từng bộ phận người lao động. Tiếp tục xử lý số lao động dôi dư sau sắp xếp lại, lao động không đáp ứng yêu cầu công việc, lao động không có trình độ, năng lực; Thực hiện đào tạo và đào tạo lại chuyên môn cho người lao động.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao công tác quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, tiết kiệm hành chính, văn phòng và các chi phí phục vụ hoạt động của Công ty;

- Xây dựng quy chế trả lương mới theo hướng khuyến khích phát triển và tăng năng suất lao động; Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị và xây dựng quy chế đầu tư xây dựng phát triển SXKD.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thoát, thất thu nước qua việc triển khai thực hiện Đề án cụ thể, phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát 1 - 2%/ năm trong giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước, chống gian lận nước của khách hàng;

- Thành lập đường dây nóng và bộ phận phản ứng nhanh để giải quyết kịp thời những yêu cầu của khách hàng và xử lý sự cố trên hệ thống;

- Thực hiện kế hoạch cải tạo các hệ thống cấp nước bị rò rỉ, thất thoát cao.

*** Giải pháp về tài chính:**

Chủ động nguồn tài chính; Tập trung tích lũy nguồn vốn tự có và huy động vốn vay thương mại để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới cấp nước;

Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng vốn bằng các biện pháp như: Đầu tư

hợp lý, thiết thực, tiết kiệm, theo sát nhu cầu thị trường, phát huy tối đa công suất của các công trình đã đầu tư.

*** Giải pháp về nguồn nhân lực:**

Rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng: gọn, nhẹ, hiệu quả;

Đánh giá lại năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong toàn đơn vị để sắp xếp, bố trí hợp lý và tạo điều kiện phát huy năng lực cá nhân; tiếp tục giải quyết lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại.

Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động, thực hiện theo kế hoạch hàng năm, ưu tiên cho công tác đào tạo tại chỗ.

Xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp đối với người lao động mà đặc biệt là người lao động có năng lực cao thông qua chế độ lương, thưởng...

Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong SXKD, tạo điều kiện cho người lao động phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi.

*** Giải pháp về thị trường:**

Từng bước xây dựng và quảng bá thương hiệu của Công ty thông qua chất lượng các sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp, nâng cao kỹ luật và kỹ thuật tiếp xúc khách hàng cho cán bộ, nhân viên.

Khắc phục các khó khăn, trở ngại, phối hợp tốt đối với chính quyền các địa phương và người dân để tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nước sinh hoạt cho khách hàng.

Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước các phường trong khu vực nội ô đang phát triển đô thị; Có kế hoạch tiếp nhận thêm các hệ thống cấp nước nông thôn tại các địa phương giáp với đô thị để phát triển khách hàng và tận dụng bộ máy tổ chức hiện có.

*** Giải pháp về công nghệ:**

Tiếp tục và nâng cao hiệu quả việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý và hoạt động của đơn vị đã được đầu tư trong thời gian qua.

Thường xuyên cập nhật và ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong sản xuất – kinh doanh, thực sự làm nền tảng cho hệ thống quản lý chính xác, nhanh gọn, tiết kiệm.

Từng bước nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa vào sản xuất để giảm chi phí sản xuất nước sạch.

V. Chiến lược kinh doanh và phát triển:

*** Đẩy mạnh phát triển khách hàng.**

- Ưu tiên đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước ra một số khu vực các phường trung tâm và các xã ngoại ô thành phố Cà Mau;

- Tiếp nhận các trạm cấp nước nông thôn để mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển khách hàng tại các huyện còn lại;

- Thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu, xây dựng lòng tin, tạo sự gắn bó khách hàng với Công ty.

*** Phát triển sản xuất, kinh doanh:**

- Đầu tư thêm nguồn cấp tại thành phố Cà Mau, thị trấn các huyện và một số khu vực bất lợi nhưng có dân cư tập trung.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch thổi rửa giếng, kiểm tra bảo trì hệ thống mạng, cải tạo hệ thống, áp dụng công nghệ mới để nâng cao sản lượng nguồn cấp;

- Mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh khác như: sản xuất nước tinh khiết đóng chai, nước đá tinh khiết nhằm sử dụng lao động hợp lý và tăng doanh thu.

*** Nâng cao chất lượng nước cấp:**

- Đầu tư sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống công nghệ lọc và xử lý nước đồng bộ, hoàn chỉnh cho từng nhà máy và các trạm cấp nước trong toàn hệ thống, phấn đấu chất lượng nước cấp luôn ổn định và đạt theo chuẩn quy định;

- Xây dựng các quy trình về thực hiện cấp nước an toàn, định kỳ 6 tháng phối hợp với các đơn vị chuyên ngành về quản lý Nhà nước kiểm tra lấy mẫu theo quy định.

Nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, giảm chi phí sản xuất để đảm bảo cho Công ty ổn định SXKD và từng bước phát triển trong thời gian tiếp theo nhằm nâng dần tỷ lệ cổ tức là nhiệm vụ trung tâm và lâu dài của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH



Lý Hoàng Trung