

Số: 15.../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2022

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 2022.

Kèm theo các tài liệu:

- (1). Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm theo 04 Báo cáo và 05 Tờ trình).
- (2). Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 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

Số: 01 /BB-DHĐCD

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- 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 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2022.
- **Địa điểm:** Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).

III. THÀNH PHẦN

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
2. Đại biểu khách mời: Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.
3. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH) Công ty.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHỊ 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 30 phút ngày 20/6/2022 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty là 143 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh cung cấp ngày 23/5/2022).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.
- Tổng số đại biểu tham dự: 31 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.953.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,25 % 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 2022 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 ĐHĐCĐ thường niên 2022

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 ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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 (bà):

- 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;
- Ông: Trịnh Kiên, Thành viên HĐQT.

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; PP.TCNS - Trưởng ban;

- Bà: Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên P.TCNS.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua các báo cáo:

1.1. Ông: Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 22/BC-CNCM ngày 21/4/2022 của Ban điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (kèm theo Báo cáo).

1.2. Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty về việc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

Đồng thời, bổ sung thêm nội dung sau: Sau khi Công ty đã gửi Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 cho cổ đông, Công ty nhận được quyết định kiểm tra của Cục thuế tỉnh Cà Mau. Kết quả kiểm tra, cơ quan thuế có xác định tăng, giảm thuế. Sau đại hội, Công ty sẽ thực hiện theo quyết định của cơ quan thuế. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

1.3. Ông: Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (kèm theo Báo cáo).

1.4. Bà: Mai Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/4/2022 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (kèm theo Báo cáo).

2. Thông qua các tờ trình:

2.1. Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày một số chỉ tiêu chính cơ bản của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.2. Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2021 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.3. Ông: Phạm Phước Tài trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.4. Ông: Phạm Phước Tài trình bày về mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.5. Bà: Mai Thị Hiền trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

3. Thảo luận nội dung 04 báo cáo và 05 tờ trình nêu trên:

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

** Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt:*

Do đơn vị đang trong đợt hội thảo và cập nhật kiến thức của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, đơn vị xin được phép vắng mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 25/2022/BCKT/SV-CN1 ngày 25/3/2022. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin trên Báo cáo kiểm toán mà đơn vị đã phát hành và sẽ giải trình các thắc mắc của cổ đông (nếu có) bằng văn bản liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021 mà đơn vị đã kiểm toán (kèm theo Thư phản hồi ngày 16/6/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt).

3.2. Ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

Ngoài các ý kiến trên, cổ đông không có ý kiến đóng góp đối với nội dung 04 báo cáo và 05 tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết:

4.1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 04 báo cáo:

(1). Báo cáo số 22/BC-CNCM ngày 21/4/2022 của BDH Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

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

(2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 sau kiểm toán (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty) và thống nhất thực hiện theo nội dung Quyết định của cơ quan thuế.

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

(3). Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

(4). Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/4/2022 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

4.2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 05 tờ trình:

(1). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty.

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

(2). Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2021 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty.

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

(3). Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty.

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

(4). Thông qua mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty.

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

(5). Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của HĐQT Công ty.

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

5. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Lê Nhan Quyên, đại diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Nghị quyết).

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

V. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu

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

Biên bản được lập hồi 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2022./.

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**

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

Số: 22/BC-CNCM

Cà Mau, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Phần 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

1. Khái quát chung

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Cà Mau diễn biến phức tạp, số ca dương tính ghi nhận trong cộng đồng liên tục tăng, các phương án phòng chống dịch bệnh như: giãn cách, phong tỏa, cách ly,... thực hiện thường xuyên và cụ thể tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) có một số trường hợp dương tính với SARS-COV-2, Công ty đã thực hiện trang bị các thiết bị phục vụ phòng chống dịch, tổ chức xét nghiệm định kỳ, chia ca làm việc; hỗ trợ trường hợp người lao động F0, F1 thực hiện cách ly y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bên cạnh đó, việc hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh, Công ty cũng đã xây dựng và thực hiện Phương án miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, công nhân, người lao động khó khăn (theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/7/2021); Ngoài ra, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể người quản lý, người lao động Công ty kịp thời đóng góp hỗ trợ nhiều phần quà cho một số khu cách ly của các địa phương trong tỉnh và hỗ trợ cho người lao động Công ty có hoàn cảnh khó khăn,...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc giao thương hàng hóa khó khăn, tiến độ của các hạng mục công trình bị ảnh hưởng chậm so với kế hoạch, các loại vật tư, thiết bị, nhiên liệu phục vụ sản xuất đều tăng giá, dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao, ngoài ra còn phát sinh thêm các chi phí phục vụ phòng chống dịch, làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận kế hoạch của Công ty.

Tuy nhiên, được sự quan tâm sâu sát của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan và sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với công tác, bố

trí lao động phù hợp, tiết giảm một số chi phí hợp lý, nhìn chung đến thời điểm hiện tại toàn thể người lao động Công ty có thu nhập ổn định, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hết mình trong công tác, đã tạo nhiều điều kiện cho Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, như sau:

2. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (số liệu sau kiểm toán)

2.1. Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nước thương phẩm	m ³	15.800.000	16.100.000	101,90	
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,50	16,83	103,98	

2.2. Chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Trđ	105.500	115.588	115,01	
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.900	9.117	102,44	
3	Nộp Thuế và phí	Trđ	25.000	25.192	100,77	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,30	4,40	102,44	

2.3. Phân phối lợi nhuận:

T T	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2021		TH 2021		Ghi chú
		Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2%	178	2%	182	<i>Mức phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022</i>
2	Quỹ thưởng Người quản lý điều hành công ty	3%	267	3%	274	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%	1.780	20%	1.823	
4	Cổ tức	75%	6.675	75%	6.838	
	Tổng cộng:	100%	8.900	100%	9.117	

2.4. Các công trình thực hiện năm 2021:

- Về phát triển mạng: Thực hiện các công trình mở rộng tuyến ống cấp nước các khu vực như xã Lý Văn Lâm; xã Định Bình; xã Tân Thành; xã Tắc Vân; Phường 5, 7, 8, 9, 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.

- Khoan giếng: xã Tân Ân và TT Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển; 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 nhà trạm: Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng mới và 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.

2.5. Các công trình chuyển tiếp sang năm 2022:

Ngoài các công trình đã thực hiện hoàn thành trong năm 2021 còn một số công trình do địa phương chưa thể bàn giao mặt bằng; do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hoặc còn khó khăn về nguồn vốn, sẽ kết chuyển sang năm 2022 như: Tuyến ống cấp nước đường Hải Thượng Lãn Ông (Giai đoạn 2); Nâng cấp và cải tạo trụ sở Công ty; Xây dựng Nhà máy nước đóng chai,...

3. Nhận xét đánh giá

- Nhìn chung các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch, tỷ lệ thất thoát nước ước đạt kế hoạch do Công ty thực hiện đồng thời các giải pháp chống thất thoát nước như: ưu tiên cải tạo thay thế các tuyến ống cũ, thay thế nâng và di dời đồng hồ nước hết niên hạn kiểm định, trang bị các thiết bị dò tìm ống bể và khắc phục sửa chữa kịp thời...

- Năm qua, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, của các đối tượng khách hàng của Công ty; Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt các tình huống phát sinh trong sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả; các Phòng chuyên môn, các XN, CN và người lao động đoàn kết, hăng say, tích cực lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ của công ty.

- 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:

+ Do dịch bệnh Covid-19, nên trong Quý III công tác ghi thu hóa đơn tiền nước gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hóa đơn tồn tăng cao, do công tác chế tài tạm

ngưng dịch vụ cấp nước không thể thực hiện, công tác phát triển khách hàng và kiểm tra ống bể cũng hạn chế thực hiện do các đợt giãn cách xã hội; Bên cạnh đó Bộ phận ghi thu hóa đơn tiền nước vẫn chưa phát huy hết năng suất lao động, một số cá nhân còn hạn chế về nghiệp vụ.

+ Công tác chăm sóc và quản lý khách hàng đôi lúc chưa đạt yêu cầu, do lượng khách hàng khá nhiều, dữ liệu khách hàng qua nhiều thời kỳ chưa cập nhật đầy đủ, nhân lực thực hiện công tác chăm sóc khách hàng còn hạn chế về kỹ năng; Trong khâu tổ chức thực hiện chưa xây dựng được kế hoạch lộ trình, mục tiêu cụ thể.

+ Áp lực cung cấp nước vào giờ cao điểm tại một số điểm cuối tuyến không đảm bảo; còn thiếu nước cục bộ vào mùa khô, đặc biệt các khu vực dân cư ở khu vực ngoại ô thành phố Cà Mau. Vấn đề này, hiện nay Công ty đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để tăng áp và liên hệ địa phương hỗ trợ, bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng giếng khoan bổ sung tăng nguồn nước cấp.

+ Việc triển khai việc thu tiền nước qua hệ thống ngân hàng còn chậm, đạt tỷ lệ thấp, phần mềm ứng dụng chưa được xây dựng đồng bộ hóa, dữ liệu khách hàng chưa đầy đủ; công tác vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng nước sạch, công tác marketing, quảng bá hình ảnh của công ty còn chưa đạt được như dự kiến, chưa tạo bước đột phá tích cực.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Căn cứ

Căn cứ kết quả ước thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng của Công ty, cũng như các điều kiện phát triển thị trường, phát triển khách hàng và định hướng những năm tiếp theo để Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Mục tiêu

- Xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước đồng bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ thông minh, hiện đại vào sản xuất kinh doanh; bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu, đảm bảo lợi ích cổ đông.

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

- Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; không ngừng nâng cao điều kiện, môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế của công ty trong ngành cấp nước. Góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cà Mau.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

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

a. Về định biên lao động:

*** Tình hình sử dụng lao động năm 2021:**

- Người quản lý: 06 người.
- Người lao động: 229 người. Trong đó:
 - + Lao động gián tiếp: 73 người.
 - + Lao động trực tiếp: 156 người.

*** Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022:**

- Người quản lý: 06 người.
- Người lao động: 236 người. Trong đó:
 - + Lao động gián tiếp: 75 người.
 - + Lao động trực tiếp: 161 người.

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

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, tập huấn an toàn lao động; phát động các phong trào thi đua, hội thi tay nghề để khuyến khích thúc đẩy phong trào học tập, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,...

b. Dự kiến chi phí tiền lương, thù lao kế hoạch:

Công ty thực hiện theo quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và đánh giá năng suất lao động để làm cơ sở thực hiện quyết toán Quỹ tiền lương và trình Quỹ lương kế hoạch năm 2022 theo quy định hiện hành (Cơ bản dự kiến tương đương mức lương của năm 2021).

3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Nước thương phẩm	m ³	16.200.000	
2	Tỷ lệ thất thoát	%	17,00	
3	Phát triển khách hàng	k/h	1.800	
4	Thay và cải tạo ĐHN	cái	10.000	

3.3. Chỉ tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Trđ	107.100	
1.1	Doanh thu tiền nước	Trđ	105.100	
1.2	Doanh thu khác: lắp đặt ống nhánh, mở nước,...	Trđ	2.000	
2	Tổng chi phí	Trđ	95.725	
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.375	
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.100	
5	Nộp ngân sách (theo qui định)	Trđ	25.000	
6	Chia cổ tức	%	4,39	

3.4. Phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung phân phối	Kế hoạch 2022		Ghi chú
		Tỷ lệ	Thành tiền (Trđ)	
1	Quỹ đầu tư phát triển	2%	182	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	3%	273	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	1.820	
4	Cổ tức	75%	6.825	
	Tổng cộng	100%	9.100	

3.5. Các chỉ tiêu khác và giải pháp thực hiện:

- 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; sẵn sàng tiếp nhận các hệ thống cấp nước nông thôn, các khu dân cư được chủ đầu tư giao, hiện nay, nhu cầu sử dụng nước của thành phố Cà Mau ngày càng cao, đặc biệt là vào những tháng mùa khô và những

ngày giáp tết, nên việc đảm bảo cung cấp nước đủ lưu lượng, đảm bảo chất lượng là công việc trọng tâm của Công ty trong thời gian tới.

+ Hợp tác với Nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy nước mặt sông Cái Lớn; trong tương lai nhằm hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm, có thể xem xét mua nước qua đồng hồ tổng của các nhà đầu tư có năng lực; Hội đồng quản trị xem xét quyết định giá mua và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư;

+ Xây dựng Trạm cấp nước khu vực xã Hòa Tân, phường Tân Thành (phục vụ nhu cầu dùng nước người dân xã Hòa Tân, Hòa Thành, Định Bình, Tân Thành,...);

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

+ Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo: Giếng khoan, tuyến ống, nhà trạm; Hệ thống Công nghệ,...

+ Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ, đồng hồ nước thông minh; Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các nhà trạm, nhà máy (có diện tích mặt bằng phù hợp) góp phần giảm chi phí tiền điện hàng năm;

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

+ 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;

+ Các dự án, đề án, công trình chuyên tiếp từ kế hoạch năm 2021: Tuyến ống cấp nước đường Hải Thượng Lãn Ông (Giai đoạn 2); Xây dựng Nhà máy nước đóng chai; Nâng cấp và cải tạo trụ sở Công ty,...

- Về phòng chống dịch Covid-19:

+ Trang bị các dụng cụ, trang thiết bị phòng chống dịch như: Thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch phun khử khuẩn, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, găng tay y tế, kính chống giọt bắn,...

+ Tổ chức xét nghiệm định kỳ cho người quản lý và người lao động công ty theo quy định.

+ Trang bị thiết bị họp trực tuyến tại trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc.

+ Thực hiện một số hạng mục công trình cấp nước phục vụ công tác phòng chống dịch, phục vụ cho các khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến,...

- Về cấp nước an toàn, liên tục:

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước, an toàn nguồn nước, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên phối hợp, báo cáo tình hình chất lượng nước với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau.

+ Thường xuyên kiểm tra công tác vận hành đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, quy trình vận hành các nhà máy, trạm bơm. Thường xuyên thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ xử lý nước đúng định kỳ.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan các Nhà máy, Nhà trạm, 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.

- Về chống thất thoát, thất thu:

+ 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 để phát hiện điểm bể, sửa chữa nhanh chóng khắc phục sự cố kịp thời; 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.

+ 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 và triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa thay thế các tuyến ống cũ. Thay thế đồng hồ nước theo định kỳ đồng thời kết hợp di dời ra đúng chỉ giới trên vỉa hè, ngoài hàng rào khách hàng, sử dụng vật liệu, trang thiết bị mới có tính năng phù hợp với yêu cầu của hệ thống cấp nước, từng bước đồng bộ hóa vật tư, thiết bị và công nghệ hiện đại để phục vụ kiểm soát trên toàn hệ thống.

+ Kiểm soát tốt nguồn thu và chi tài chính, tăng cường công tác hướng dẫn nhắc nhở các bộ phận thực hiện quyết toán đúng quy định, kiểm tra đăng thu nộp tiền nước, chống thất thu chiếm dụng, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý.

+ Thực hiện liên tục rà soát xác định đúng đối tượng sử dụng nước, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp cố ý đầu nối trái phép, gian lận trong sử dụng nước,...

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

+ 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: 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 lớn, khách hàng thân thiết nhân các dịp lễ tết, kết hợp giao lưu thể thao, văn nghệ,...

+ Công tác chăm sóc khách hàng đòi hỏi phải thay đổi theo kịp xu hướng chung của các công ty Cấp nước của các tỉnh thành, như từng bước áp dụng thí điểm không thu tiền nước bằng tiền mặt, ứng dụng công nghệ đồng hồ thông minh và nâng cấp tối ưu các phần mềm trong công tác ghi chỉ số đồng hồ, phát hành hóa đơn điện tử, từ đó đòi hỏi phải thay đổi phương thức quản lý trong toàn thể công ty để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

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

- Về Công tác triển khai thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt:

+ Tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 1620/VP-KT ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc triển khai các giải pháp không dùng tiền mặt. Công ty đã hợp tác với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau để triển khai thu hộ tiền nước, đồng thời 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.

+ Nghiên cứu ứng dụng phần mềm, lắp đặt đồng hồ nước thông minh khu vực thành phố Cà Mau để phù hợp với giải pháp đọc chỉ số từ xa, không thu tiền mặt tại nhà khách hàng trong thời gian tới.

- Nguồn vốn:

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

+ Nguồn khấu hao;

+ Nguồn hợp pháp khác: Thanh lý tài sản, phần để lại từ Phí BVMT, các khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, các khoản phải trả khác;

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

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Cty;
- Lưu: VT, PTCNS, Vic.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khện

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Báo cáo tóm tắt)

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 25/03/2022;

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau báo cáo Đại hội đồng cổ đông Bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán như sau:

DVT: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	81.812	90.411
	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.965	27.903
	Đầu tư tài chính ngắn hạn		500
	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.356	45.651
	Hàng tồn kho	10.339	14.960
	Tài sản ngắn hạn khác	1.152	1.397
II	Tài sản dài hạn	258.255	247.406
	Tài sản cố định	219.862	209.035
	Tài sản dài hạn dở dang	6.561	3.582
	Tài sản dài hạn khác	31.832	34.789
	Tổng tài sản	340.067	337.817
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	172.114	169.945
	Nợ ngắn hạn	154.557	154.252
	Nợ dài hạn	17.557	15.693
II	Vốn chủ sở hữu	167.953	167.872
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	12.604	12.523
	Tổng nguồn vốn	340.067	337.817

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Tổng Doanh thu	127.758	121.223
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	123.491	110.456
	Doanh thu hoạt động tài chính	9	19
	Thu nhập khác	4.258	10.748
II	Chi phí	115.389	109.197
	Giá vốn hàng bán	85.634	82.561
	Chi phí hoạt động tài chính	1.451	1.923
	Chi phí bán hàng	5.009	5.055
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.497	18.376
	Chi phí khác	5.798	1.282
III	Lợi nhuận trước thuế	12.369	12.026
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.327	2.253
V	Lợi nhuận sau thuế	10.042	9.773
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,65	0,62
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,24	0,27
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,51	0,50
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,49	0,49
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	1,97	1,98
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,53	0,59
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	9,68%	10,89%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	7,86%	8,85%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	3,64%	3,56%

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,95%	2,89%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,98%	6,29
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.587	6.835
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,24%	4,40%

Ghi chú: Phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã bao gồm HTCN Năm Căn.

Trên đây là Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021,
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

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

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

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

Thực hiện quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 của ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 25/6/2021.

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 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên HĐQT chỉ tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp và tổ chức 08 cuộc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Nội dung các cuộc họp là thảo luận, thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để tìm biện pháp giải quyết kịp thời và chỉ đạo cho Ban điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, điều hành hoạt động của Công ty.

Tổng hợp ghi nhận sự tham gia dự họp của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Hồ Tấn Luật	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Trần Hoàng Khện	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
3	Phạm Phước Tài	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
4	Trịnh Kiên	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

4.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

4.2.1. Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ- HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
2	Số 02/NQ- HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết v/v mở hạn mức tín dụng ngân hàng	100%
3	Số 03/NQ- HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động	100%
4	Số 04/NQ- HĐQT	25/02/2021	Nghị quyết v/v gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
5	Số 05/NQ- HĐQT	18/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua thời gian họp và chương trình, tài liệu họp ĐHCĐTN 2021	100%
6	Số 06/NQ- HĐQT	21/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua một số vấn đề phục vụ SXKD; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị và công nghệ (điều chỉnh năm 2021)	100%
7	Số 07/NQ- HĐQT	23/8/2021	Nghị quyết v/v thông qua Phương án miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho các đối tượng gặp khó khăn do	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dịch bệnh Covid-19	
8	Số 08/NQ-HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết v/v thông qua mở hạn mức tín dụng vay vốn để đầu tư phục vụ công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty	100%
9	Số 09/NQ-HĐQT	16/12/2021	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
10	Số 10/NQ-HĐQT	20/12/2021	Nghị quyết v/v thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2022	100%

4.2.2. Quyết định của HĐQT:

T	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	Số 01/QĐ-HĐQT	26/3/2021	Quyết định v/v ban hành Nội quy lao động	
2	Số 02/QĐ-HĐQT	26/3/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	
3	Số 03/QĐ-HĐQT	21/5/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ	
4	Số 04/QĐ-HĐQT	13/9/2021	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.	
5	Số 05/QĐ-HĐQT	13/9/2021	Quyết định v/v ban hành Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc	

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 2021, 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã linh hoạt trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp điều hành để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua. 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 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cũng như một số 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 2021 đã được ĐHĐCĐ giao.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Nhằm phát huy thuận lợi và khắc phục khó khăn trong năm 2021, năm 2022 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. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty an toàn, ổn định và hiệu quả.

2. 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.

3. Chỉ đạo công tác thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển hàng năm hoặc trung, dài hạn của Công ty.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022 báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

- 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 2021, 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 25/6/2021:

- Tiền lương : 30.000.000 đ/tháng.

- Thù lao: 1.500.000 đ/tháng.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

(Không bao gồm XNCN Năm Cấn)

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện đạt KH (%)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Tr.M3	15.800	16.100	101,90
2	Tỷ lệ thất thoát nước b/q	%	17,50	16,83	103,98
3	Phát triển KH mới	KH	1.800	2.500	138,89
4	Thay ĐHN định kỳ	Bộ	12.000	7.500	63,00
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	100.500	115.588	115,01
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.900	9.117	102,44
7	Thuế và phí nộp NSNN	Tr.đồng	25.000	25.192	100,77
8	Chia cổ tức	Tr.đồng	6.675	6.838	102,44

2. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng Doanh thu	115.588	121.061
1.1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.821	116.794
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	19	9
1.3	Thu nhập khác	10.748	4.258
2	Tổng chi phí	104.325	110.137

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
2.1	Giá vốn hàng bán	78.872	81.287
2.2	Chi phí tài chính	1.821	1.398
2.3	Chi phí bán hàng	4.999	4.941
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.352	16.713
2.5	Chi phí khác	1.281	5.798
3	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	11.263	10.924
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.146	2.125
5	Lợi nhuận sau thuế	9.117	8.799

3. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
A	TÀI SẢN	337.817	340.067
I	Tài sản ngắn hạn	90.411	81.812
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	28.403	30.965
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	45.651	39.356
2	Hàng tồn kho	14.960	10.339
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.397	1.152
II	Tài sản dài hạn	247.406	258.255
1	Tài sản cố định	209.035	219.862
2	Tài sản dài hạn dở dang	3.582	6.561
3	Tài sản dài hạn khác	34.789	31.832
B	NGUỒN VỐN	337.817	340.067
I	Nợ phải trả	169.945	172.114
1	Nợ ngắn hạn	154.252	154.557
2	Nợ dài hạn	15.693	17.557
II	Vốn chủ sở hữu	167.872	167.953
1	Vốn góp chủ sở hữu	155.349	155.349
2	Vốn khác	12.523	12.604
C	VỐN ĐIỀU LỆ	155.349	155.349

4. Các chỉ số tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	26,76	24,06
	Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	73,24	75,94
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	50,31	50,61
	Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	49,69	49,39
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,59	0,53
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,49	0,46
	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,18	0,20
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu (ROS)	%	7,89	7,27
	Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (ROA)	%	2,70	2,59
	Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,43	5,24

Nhận xét:

- Các chỉ số về khả năng thanh toán đều tăng so với năm 2020 nhưng còn thấp, cho thấy Công ty vẫn đang gặp khó khăn về tiền mặt.

- Các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận năm nay đều tăng, cho thấy Công ty đang có sự tăng trưởng tốt hơn so với năm trước.

5. Kiểm soát tuân thủ

Báo cáo của năm tài chính 2021 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 và có đối chiếu công nợ.

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 BKS VỚI HĐQT, 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 2021.

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 2021 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 2022

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Ban kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2022 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 các cuộc họp của 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 2021;
- Thẩm định báo cáo Kết quả suất 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, BKS, Vic.

**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 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

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 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty, bao gồm các nội dung về các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

A. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2021:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	337.817	
2	Nợ phải trả	169.945	
3	Doanh thu thuần	110.456	
4	Vốn chủ sở hữu	167.872	
5	Lợi nhuận trước thuế	12.026	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.773	

* Trong năm, Công ty xử lý tài chính, tăng thu nhập khác 10.748 triệu đồng. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên đã bao gồm lợi nhuận HTCN Năm Căn chưa phân phối 656 triệu đồng, khoản này sau khi phân phối, tất toán và kiểm toán riêng sẽ nộp ngân sách theo quy định vì HTCN này Công ty quản lý hộ ngân sách.

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

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT, Vic.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận
và cổ tức được chia năm 2021**

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 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt phát hành ngày 25/3/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.773	
2	Phân phối lợi nhuận		
2.1	Trừ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối HTCN Năm Căn (quản lý hộ Ngân sách)	656	
2.2	Lợi nhuận còn lại phân phối	9.117	
	Trích Quỹ đầu tư phát triển 2%	182	
	Trích quỹ thưởng người quản lý 3%	273	
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20%	1.823	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%</i>	<i>911</i>	
	<i>+ Quỹ Phúc lợi 50%</i>	<i>912</i>	
	Lợi nhuận chia cổ tức 75%	6.837	
	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần được chia	4,40%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 03./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương
và phân phối lợi nhuận năm 2022**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và dự đoán tình hình năm 2022,

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2022, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
I	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	16,2
2	Doanh thu	Triệu đồng	107.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.375
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.100
5	Nộp thuế và phí	Triệu đồng	25.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	2
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	%	3
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	20
4	Chia cổ tức	%	75

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
III	Quỹ tiền lương		
	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	27.564
1	Quỹ tiền lương Người lao động	Triệu đồng	25.204,8
2	Quỹ tiền lương Người quản lý	Triệu đồng	2.316
3	Thù lao của Người quản lý không chuyên trách	Triệu đồng	43,2

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT, Vic.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

Số: 04../TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Người quản lý trong công tác quản lý, điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Chi trả thù lao, tiền lương và các khoản chi khác của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021

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 HĐQT	0	36	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT tham gia điều hành: - Tổng giám đốc - Phó Tổng giám đốc	0 0	35 33	
3	Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	3,6	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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 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 2022

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	0	35	
	- Phó Tổng giám đốc	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 2022, thành viên HĐQT, BKS được hưởng thêm tiền thưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT, Vic.

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-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất 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 năm 2022 của Công ty 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 và tư vấn Chuẩn Việt

Địa chỉ: số 156-158 Phố Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT, Vic.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật